

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0002

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00854-5 FUNDO FIXO SEDE		5 D	9.573,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0054	09/06/2015	VLR DIFERENCA CH 598	30,00	0,00	9.603,94
TOTAIS =			30,00	0,00	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000001-0039	01/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	25.980,33	- 25.980,33
0000041-0051	03/06/2015	PGTO MENSALIDADE INTERNET	0,00	7,90	- 25.988,23
0000041-0053	08/06/2015	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	0,00	16,00	- 26.004,23
0000041-0055	22/06/2015	PGTO TV ASSINATURA SKAY BRASIL SERVICOS CFE DEB C/C	0,00	56,90	- 26.061,13
0000040-0025	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	84,93	0,00	
0000040-0027	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	75,81	0,00	
0000040-0029	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	83,93	0,00	
0000039-0030	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	177,16	0,00	
0000039-0032	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	496,71	0,00	- 25.142,59
0000040-0023	24/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	43,80	0,00	- 25.098,79
0000041-0057	25/06/2015	TARIFA PACOTE SERVICOS	0,00	46,00	- 25.144,79
0000040-0031	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	333,00	0,00	
0000040-0106	30/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	24.811,79	0,00	0,00
TOTAIS =			26.107,13	26.107,13	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000001-0041	01/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	390,21	- 390,21
0000001-0042	30/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	390,21	0,00	0,00
TOTAIS =			390,21	390,21	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	18.910,65		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0007	08/06/2015	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	0,00	16,00	18.894,65
0000041-0005	09/06/2015	PGTO NF 42572 PROMEDICA CF DEB C/C	0,00	15.845,47	
0000041-0008	09/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	225,00	0,00	
0000041-0011	09/06/2015	TAR PROC SERV MALOTE	0,00	6,70	3.267,48
0000041-0012	22/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	7.190,20	0,00	
0000041-0014	22/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	675,00	0,00	11.132,68
0000041-0016	24/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	4.299,40	0,00	
0000041-0019	24/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	0,00	52,20	15.379,88
0000041-0021	25/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	0,00	8,70	
0000041-0023	25/06/2015	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	0,00	46,00	
0000041-0025	25/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	0,00	8,70	15.316,48
0000041-0027	29/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	0,00	8,70	15.307,78
TOTAIS =			12.389,60	15.992,47	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	107.119,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0060	01/06/2015	PGTO NF 5014 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 628	0,00	130,00	
0000040-0013	01/06/2015	DEPOSITO N/DATA	99,43	0,00	
0000040-0033	01/06/2015	RECEBIMENTO ARENDAMENTO BAR RESTAURANTE - JOSE BISPO	600,00	0,00	
0000040-0036	01/06/2015	DB AT LUZ	0,00	145,89	107.542,99
0000023-0148	02/06/2015	PGTO INSS ABR-15 CH 581	0,00	19.055,38	
0000037-0001	02/06/2015	EMISSAO CH 582	0,00	170,82	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0003

0000037-0011	02/06/2015	PGTO NF227 SOLAR DAS FLORES LTDA CH 583	0,00	70,87	
0000037-0013	02/06/2015	PGTO ADTO LIFE GUARD CH 584	0,00	701,25	
0000037-0022	02/06/2015	PGTO FAT 26001439 CLARO CH585	0,00	437,87	
0000037-0024	02/06/2015	PGTO ADTO CRESAUTO CF CH 586	0,00	600,00	
0000037-0062	02/06/2015	PGTO NFS233028 246913 TELEMAR CH 630	0,00	191,70	
0000037-0065	02/06/2015	EMISSAO CH 631	0,00	1.744,75	
0000037-0068	02/06/2015	EMISSAO CH 632	0,00	1.084,24	
0000037-0069	02/06/2015	EMISSAO CH 633	0,00	457,11	
0000037-0081	02/06/2015	EMISSAO CH 634	0,00	730,02	
0000037-0088	02/06/2015	PGTO RESCISAO EDELY GOMES CH 635	0,00	5.190,22	
0000037-0090	02/06/2015	PGTO CONDOMINIO JUN-15 SALAS 104 A 108 CAM ENPRESARIAL CH 636	0,00	4.598,76	
0000037-0094	02/06/2015	PGTO FAT SUL AMERCA SAUDE JUN-15 CH 638	0,00	19.428,75	
0000037-0100	02/06/2015	PGTO NF 1885 CASSEL RUZARIN CH 639	0,00	4.471,05	
0000037-0104	02/06/2015	PGTO NF 690 CAMINHA, REIS E MUTIM CH 640	0,00	8.300,00	
0000037-0106	02/06/2015	PGTO PIS MAI-15 CH 641	0,00	457,75	
0000037-0108	02/06/2015	PGTO FGTS MAI-15 CH 644	0,00	3.662,01	
0000037-0112	02/06/2015	PGTO NF 515 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDRADE ADV CH 646	0,00	8.300,00	
0000037-0114	02/06/2015	PGTO NF 373 ON LINE CONTABILIDADE CH 647	0,00	1.987,05	
0000037-0116	02/06/2015	PGTO NF 305 IPNET SIST E SERVICOS LTDA CH 648	0,00	883,64	
0000037-0123	02/06/2015	PGTO FAT254936067 GVT CH 651	0,00	140,96	
0000037-0125	02/06/2015	PGTO NF 1421486 ODONTO SYSTEM CH 650	0,00	277,24	
0000037-0129	02/06/2015	PGTO NF 5178 MV VASCONCELOS CH 652	0,00	316,21	
0000037-0133	02/06/2015	PGTO NF 65893 EMPBAIANA JORNALISMO CH 655	0,00	350,00	
0000037-0137	02/06/2015	PGTO NF 209 OPAH COM DISTR.LTDA CH 656	0,00	711,50	
0000037-0139	02/06/2015	PGTO ALUGUEL CAMPO FUTEBOL - JOSE GOMES CH 657	0,00	250,00	
0000037-0140	02/06/2015	PGTO MENSALIDADE SINIDCAL MAI-15 CH 658	0,00	236,30	
0000037-0142	02/06/2015	PGTO IRRF MAI-15 CH 659	0,00	96,58	
0000040-0038	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	41,26	
0000040-0040	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	158,41	
0000040-0042	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	225,46	
0000040-0044	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	113,46	
0000040-0046	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	855,48	
0000040-0048	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	273,35	
0000040-0050	02/06/2015	DB AT LUZ	0,00	75,88	
0000037-0278	02/06/2015	PGTO IRRF MAI-15 CH 645	0,00	952,06	19.945,60
0000037-0035	03/06/2015	PGTO ISS MAI-15 CH 587	0,00	194,11	
0000040-0052	03/06/2015	DEB TALAO	0,00	22,00	19.729,49
0000037-0037	08/06/2015	PGTO FAT 255155673 GVT CH 588	0,00	110,12	
0000037-0039	08/06/2015	PGTO FAT 1180327200 TIM CH 589	0,00	1.530,17	
0000037-0041	08/06/2015	PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM ROBSON SOUZA CF CH 590	0,00	174,00	
0000040-0054	08/06/2015	DB AT AGUA	0,00	640,08	
0000040-0056	08/06/2015	DB AT LUZ	0,00	810,30	
0000040-0103	08/06/2015	PGTO NFS 76860 76852 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 591	0,00	484,00	15.980,82
0000037-0043	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIOS JUN-15 CH 593	0,00	3.702,81	
0000037-0045	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIO JUN-15 ROSELI CH 594	0,00	700,00	
0000037-0047	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIO JUN-15 ANTONIO BATISTA CH 595	0,00	334,30	
0000037-0049	09/06/2015	PGTO NF 4016 RITA CASSIA R OLIVEIRA CH 596	0,00	160,00	
0000037-0051	09/06/2015	PGTO IMPRESSAO CARTAZES ASSERJUF CF RECIBO CH 597	0,00	153,60	
0000037-0053	09/06/2015	PGTO CONFECÇÃO FAIXA MAXIMUS CF RECIBO CH 598	0,00	150,00	
0000040-0093	09/06/2015	RECEBIMENTO ARREDAMENTO BAR RESTAURANTE - JOSE BISPO	83,00	0,00	
0000040-0097	09/06/2015	PGTO SALDO NF 76848 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 600	0,00	242,00	10.621,11
0000030-0001	11/06/2015	DEPOSITO DIFERENCA CH 902274	136,71	0,00	10.757,82
0000041-0070	12/06/2015	DEPOSITO N/DATA	42,00	0,00	10.799,82
0000037-0145	15/06/2015	PGTO REEMB DESP JEFERSON LUIZ CH 902402	0,00	680,00	
0000037-0146	15/06/2015	EMISSAO CH 902403	0,00	536,65	
0000037-0152	15/06/2015	EMISSAO CH 902404	0,00	348,70	
0000037-0159	15/06/2015	EMISSAO CH 902405	0,00	143,49	9.090,98

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0004

0000037-0165	18/06/2015	PGTO PARC 3/4 BRADESCO AUTO CH 902406	0,00	719,13	
0000037-0167	18/06/2015	PGTO CONSIGNACAO JUN-15 SANTANDER CH 902407	0,00	2.400,24	
0000037-0171	18/06/2015	PGTO NF 201515 MAURICIO OLIVEIRA CH 902408	0,00	210,00	
0000037-0173	18/06/2015	PGTO DIARIS E TRANSLADO DENISE MARCIA CH 902409	0,00	320,00	
0000037-0177	18/06/2015	PGTONF 66308 EMP BAIANA JORNALISMO CH 902410	0,00	330,00	
0000037-0179	18/06/2015	PGTO INSS ABR-15 CH 902411	0,00	235,91	
0000037-0182	18/06/2015	PGTO INSS MAI-15 CH 902412	0,00	15.693,82	
0000037-0184	18/06/2015	PGTO HONORARIOS SUCUMBENCIA PROC21145-97.20074013300 CH 902413	0,00	2.917,17	
0000037-0185	18/06/2015	EMISSAO CH 902416	0,00	313,67	
0000037-0193	18/06/2015	PGTO AUTO ELETRICA CABELUDO CH 902417	0,00	350,00	
0000037-0194	18/06/2015	EMISSAO CH 902418	0,00	155,66	
0000037-0198	18/06/2015	EMISSAO CH 902419	0,00	274,67	
0000037-0203	18/06/2015	PGTO DOC 2066519 METROPASSE CH 902420	0,00	132,00	
0000037-0208	18/06/2015	PGTO NF 3314 ANTONIO C FREITAS CH 902423	0,00	58,33	
0000037-0210	18/06/2015	PGTO SALARIOS JUN-15 CH 902425	0,00	38.894,25	
0000037-0212	18/06/2015	PGTO PENSÃO ALIM MARIA CERQUEIRA JUN-15 CH 902426	0,00	200,85	
0000037-0214	18/06/2015	PGTO PENSÃO ALIM JUN-15 RAILDES JESUS CH 902427	0,00	267,32	
0000040-0091	18/06/2015	PGTO REST. DANIEL SOUTO - FAIXA PARALISACAO CH 902414	0,00	100,00	
0000037-0267	18/06/2015	EMISSAO CH 902421	0,00	2.664,00	
0000037-0269	18/06/2015	PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVICOS CH 902422	0,00	820,67	- 57.966,71
0000040-0003	19/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	290,61	0,00	- 57.676,10
0000040-0001	22/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	10.405,52	0,00	
0000040-0005	22/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	43.228,26	0,00	
0000040-0015	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	176,40	0,00	
0000040-0017	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	87,04	0,00	
0000040-0019	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	43,23	0,00	- 3.735,65
0000040-0011	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRT	91.330,12	0,00	87.594,47
0000037-0216	25/06/2015	PGTO FAT 156 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 902428	0,00	1.004,97	
0000037-0220	25/06/2015	PGTO NF 85 UELINTON SANTOS - REEMB DENISE ANDRADE CH 902429	0,00	250,00	
0000037-0225	25/06/2015	PGTO NF 3521 ELLITE RADIO TAXI CH 902431	0,00	135,01	
0000037-0230	25/06/2015	PGTO NF 2437 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 902432	0,00	76,00	
0000037-0234	25/06/2015	PGTO NF 297747 ATAC DO PAPEL CH 902433	0,00	377,13	
0000037-0236	25/06/2015	PGTO NF 4022 RITA CASSIA R OLIVEIRA CH 902434	0,00	220,00	
0000037-0243	25/06/2015	PGTO NF 78201 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 902438	0,00	275,00	
0000037-0248	25/06/2015	PGTO PARC 1/2 NF 392 ON LINE CONTABILIDADE CH 902439	0,00	1.149,02	
0000037-0252	25/06/2015	PGTO NF 66539 EMP BAIANA JORNALISMO CH 902440	0,00	330,00	
0000037-0276	25/06/2015	PGTO NF 3316 ANTONIO C FREITAS CH 902436	0,00	340,23	
0000040-0060	25/06/2015	DOC/TED PE	0,00	13,50	
0000040-0062	25/06/2015	DOC/TED PE	0,00	13,50	
0000040-0064	25/06/2015	DOC/TED PE	0,00	13,50	
0000040-0066	25/06/2015	DOC/TED PE	0,00	13,50	
0000040-0068	25/06/2015	MANUT CTA	0,00	21,30	
0000041-0039	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 MARTA MARTINS CFE DEB C/C	0,00	1.076,61	
0000041-0041	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ANTONIO BATISTA CFE DEB C/C	0,00	1.051,20	
0000041-0043	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ROSELI SOUZA CFE DEB C/C	0,00	2.718,63	
0000041-0045	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ROSANA SOARES CFE DEB C/C	0,00	1.573,09	76.942,28
0000040-0070	26/06/2015	DB TALAO	0,00	44,00	76.898,28
0000040-0021	29/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	72,51	0,00	
0000040-0072	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	92,53	
0000040-0074	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	118,87	
0000040-0076	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	149,94	
0000040-0078	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	90,39	
0000040-0080	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	778,49	
0000040-0082	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	234,61	
0000040-0084	29/06/2015	DB AT LUZ	0,00	60,97	75.444,99
0000040-0007	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	15.525,07	0,00	
0000040-0009	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	2.924,52	0,00	93.894,58
TOTAIS =			165.044,42	178.269,29	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0005

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA			4 D	SALDO ANTERIOR :		10,61
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5			5 D			
0000041-0046		08/06/2015	VLR JUROS	0,05	0,00	
0000041-0048		08/06/2015	REAJ MIN BC	0,02	0,00	10,68
TOTALS =				0,07	0,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA			4 D	SALDO ANTERIOR :		397,69
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE			5 D			
0000041-0059		03/06/2015	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC	0,00	0,01	
0000041-0060		03/06/2015	VLR JUROS	0,05	0,00	
0000041-0062		03/06/2015	REAJ MONET BC	0,01	0,00	397,74
0000041-0064		26/06/2015	REAJ MONET BC	1,55	0,00	
0000041-0066		26/06/2015	VLR JUROS	5,64	0,00	
0000041-0069		26/06/2015	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC	0,00	1,61	403,32
TOTALS =				7,25	1,62	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA			4 D	SALDO ANTERIOR :		171,87
01188-0 CEF POUP 2.324-0			5 D			
0000041-0032		04/06/2015	REM BASICA	0,35	0,00	
0000041-0034		04/06/2015	CRED JUROS	0,86	0,00	173,08
TOTALS =				1,21	0,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA			4 D	SALDO ANTERIOR :		1,34
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE			5 D			
0000041-0036		27/06/2015	CRED JUROS	0,01	0,00	1,35
TOTALS =				0,01	0,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA			4 D	SALDO ANTERIOR :		431,26
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH			5 D			
0000041-0028		10/06/2015	REM BASICA	0,68	0,00	
0000041-0030		10/06/2015	CRED JUROS	2,16	0,00	434,10
TOTALS =				2,84	0,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			4 D	SALDO ANTERIOR :		783,37
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS			5 D			
0000031-0165		02/06/2015	BX ADTO CF NF 839006 CIA BRAS SOL SERVICOS	0,00	783,37	0,00
0000037-0268		18/06/2015	PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVICOS CH 902422	820,67	0,00	820,67
TOTALS =				820,67	783,37	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			4 D	SALDO ANTERIOR :		0,00
01440-2 CRESAUTO VEICULOS LTDA			5 D			
0000037-0023		02/06/2015	PGTO ADTO CRESAUTO CF CH 586	600,00	0,00	600,00
0000037-0031		26/06/2015	BX ADTO CF NF 25997 CRESAUTO VEICULOS	0,00	247,00	
0000037-0033		26/06/2015	BX ADTO CF NF 352731(PARTE) CRESAUTO VEICULOS	0,00	353,00	0,00
TOTALS =				600,00	600,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			4 D	SALDO ANTERIOR :		0,00
01439-1 LIFE GUARD OPER DE B E SALVAMENTO			5 D			

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0006

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0012	02/06/2015	PGTO ADTO LIFE GUARD CH 584	701,25	0,00	701,25
0000037-0020	30/06/2015	BX ADTO CF NF 006 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	0,00	701,25	0,00
TOTAIS =			701,25	701,25	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D			
01303-3 CONVENIO PROMEDICA		5 D		SALDO ANTERIOR :	93.079,33

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0001	01/06/2015	VLR RF ND 42572 PROMEDICA N/MES	15.861,17	0,00	108.940,50
0000041-0009	09/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	225,00	108.715,50
0000041-0013	22/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	7.190,20	
0000041-0015	22/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	675,00	100.850,30
0000041-0017	24/06/2015	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	4.299,40	96.550,90
TOTAIS =			15.861,17	12.389,60	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D			
01230-5 MARCO ANTONIO DIAS NEGREIRO FALCAO		5 D		SALDO ANTERIOR :	1.000,00

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000030-0008	11/06/2015	BX ADTO CF PRESTACAO CONTAS CH 902274	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS =			0,00	1.000,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS		5 D		SALDO ANTERIOR :	- 3.302,91

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0063	02/06/2015	PGTO ADTO FERIAS MANOEL BATISTA CH 631	1.297,63	0,00	
0000037-0066	02/06/2015	PGTO ADTO FERIAS REGINALDO BATISTA CH 632	630,23	0,00	- 1.375,05
0000038-0051	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	2.828,99	- 4.204,04
TOTAIS =			1.927,86	2.828,99	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO		5 D		SALDO ANTERIOR :	11.858,76

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0064	02/06/2015	PGTO ADTO 13 SALARIO MANOEL BATISTA CH 631	447,12	0,00	
0000037-0067	02/06/2015	PGTO ADTO 13 SALARIO REGINALDO BATISTA CH 632	454,01	0,00	12.759,89
0000038-0050	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	10.044,31	0,00	22.804,20
TOTAIS =			10.945,44	0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00017-8 ADIANTO SALARIOS		5 D		SALDO ANTERIOR :	444,81

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0042	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIOS JUN-15 CH 593	3.702,81	0,00	
0000037-0044	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIO JUN-15ROSELI CH 594	700,00	0,00	
0000037-0046	09/06/2015	PGTO ADTO SALARIO JUN-15 ANTONIO BATISTA CH 595	334,30	0,00	5.181,92
0000038-0053	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	4.737,11	444,81
TOTAIS =			4.737,11	4.737,11	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00959-7 CONSIGNACAO		5 D		SALDO ANTERIOR :	3.071,11

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0166	18/06/2015	PGTO CONSIGNACAO JUN-15 SANTANDER CH 902407	2.400,24	0,00	5.471,35
0000038-0060	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	2.400,24	3.071,11
TOTAIS =			2.400,24	2.400,24	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01224-8 ASSINATURAS		5 D		SALDO ANTERIOR :	166,40

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0007

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0083	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 9/12 JORNAL A TARDE N/MES	0,00	41,60	124,80
TOTAIS =			0,00	41,60	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01163-0 IPVA		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.326,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0073	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	0,00	7,54	
0000041-0075	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	0,00	102,92	
0000041-0077	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	0,00	7,54	
0000041-0079	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 5/11 IPVA 2015	0,00	71,47	1.136,84
TOTAIS =			0,00	189,47	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01257-9 SEGURO C INCENDIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 736,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0085	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 8/12 SEGURO SEDE ADM	0,00	147,42	589,40
TOTAIS =			0,00	147,42	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01267-5 SEGURO DE VEICULOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.191,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0081	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 2/12 SEGURO VEICULO	0,00	239,71	
0000041-0087	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 6/12 SEGURO DOBLO	0,00	222,03	3.729,30
TOTAIS =			0,00	461,74	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
01396-2 SOCIOS EFETIVOS JF		5 D	SALDO ANTERIOR : 294,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0001	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	15.525,07	0,00	
0000039-0003	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	2.924,52	0,00	
0000039-0005	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	72,51	0,00	
0000039-0020	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	43,80	0,00	
0000039-0022	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADESINDICAL JUN-15 JF	84,93	0,00	
0000039-0024	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	75,81	0,00	
0000039-0028	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADESINDICAL JUN-15 JF HILTON COELHO	333,00	0,00	19.354,09
0000040-0026	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	84,93	
0000040-0028	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	75,81	19.193,35
0000040-0024	24/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	43,80	19.149,55
0000040-0022	29/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	72,51	19.077,04
0000040-0008	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	15.525,07	
0000040-0010	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	2.924,52	
0000040-0032	30/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	333,00	294,45
TOTAIS =			19.059,64	19.059,64	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
01398-7 SOCIOS EFETIVOS STM		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0016	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	496,71	0,00	
0000039-0018	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	177,16	0,00	673,87
0000039-0031	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	0,00	177,16	
0000039-0033	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	0,00	496,71	0,00
TOTAIS =			673,87	673,87	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
01399-4 SOCIOS EFETIVOS TRE		5 D	SALDO ANTERIOR : 727,59		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0008

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0014	19/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	290,61	0,00	
0000040-0004	19/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	290,61	727,59
0000039-0010	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	10.405,52	0,00	
0000039-0012	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	43.228,26	0,00	
0000039-0026	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	83,93	0,00	54.445,30
0000040-0002	22/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	10.405,52	
0000040-0006	22/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	43.228,26	811,52
0000040-0030	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	83,93	727,59
TOTAIS =			54.008,32	54.008,32	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
01397-0 SOCIOS EFETIVOS TRT		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
0000039-0008	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRT	91.330,12	0,00	91.330,12
0000040-0012	23/06/2015	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRT	0,00	91.330,12	0,00
TOTAIS =			91.330,12	91.330,12	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : IMOVEIS		4 D			
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 475.623,91		
0000042-0017	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	5.241,03	480.864,94
TOTAIS =			0,00	5.241,03	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : INSTALACOES		4 D			
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 65.621,02		
0000042-0001	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	504,65	66.125,67
TOTAIS =			0,00	504,65	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA		4 D			
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 43.821,36		
0000042-0007	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	216,98	44.038,34
TOTAIS =			0,00	216,98	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS		4 D			
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 92.893,71		
0000042-0003	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	477,78	93.371,49
TOTAIS =			0,00	477,78	

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : VEICULOS		4 D			
00063-0 VEICULOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 68.242,63		
0000042-0005	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	932,98	69.175,61
TOTAIS =			0,00	932,98	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0009

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00665-8 APARELHOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 26.997,64		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000042-0009	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	120,58	27.118,22
TOTAIS =			0,00	120,58	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 7.187,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000042-0011	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	38,98	7.226,56
TOTAIS =			0,00	38,98	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 7.930,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000042-0013	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	60,24	7.990,73
TOTAIS =			0,00	60,24	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : 17.958,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000042-0015	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 06/2015	0,00	299,07	18.257,63
TOTAIS =			0,00	299,07	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0205	09/06/2015	VLR REF NF 3314 ANTONIO C FREITAS	0,00	58,33	58,73
0000037-0207	18/06/2015	PGTO NF 3314 ANTONIO C FREITAS CH 902423	58,33	0,00	0,40
0000037-0238	25/06/2015	VLR REF NF 3316 ANTONIO C FREITAS	0,00	340,23	
0000037-0275	25/06/2015	PGTO NF 3316 ANTONIO C FREITAS CH 902436	340,23	0,00	0,40
TOTAIS =			398,56	398,56	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : - 4,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0232	19/06/2015	VLR REF NF 297747 ATAC DO PAPEL	0,00	377,13	372,15
0000037-0233	25/06/2015	PGTO NF 297747 ATAC DO PAPEL CH 902433	377,13	0,00	- 4,98
TOTAIS =			377,13	377,13	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01401-4 CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0102	01/06/2015	VLR REF NF 690 CAMINHA, REIS E MUTIM	0,00	8.300,00	8.300,00
0000037-0103	02/06/2015	PGTO NF 690 CAMINHA, REIS E MUTIM CH 640	8.300,00	0,00	0,00
TOTAIS =			8.300,00	8.300,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01443-4 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0010

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0087	01/06/2015	VLR REF NF 76848 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	759,00	
0000040-0099	01/06/2015	VLR REF NF 76860 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	242,00	
0000040-0101	01/06/2015	VLR REF NF 78652 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	242,00	1.243,00
0000040-0102	08/06/2015	PGTO NFS 76860 76852 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 591	484,00	0,00	759,00
0000040-0094	09/06/2015	PGTO PARTE NF 76848 CARLTON HOTELARIA E TURISMO	517,00	0,00	
0000040-0096	09/06/2015	PGTO SALDO NF 76848 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 600	242,00	0,00	0,00
0000037-0241	17/06/2015	VLR REF NF 78201 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	275,00	275,00
0000037-0242	25/06/2015	PGTO NF 78201 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA CH 902438	275,00	0,00	0,00
TOTAIS =			1.518,00	1.518,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0096	01/06/2015	VLR REF NF 1885 CASSEL RUZARIN	0,00	4.471,05	4.471,05
0000037-0099	02/06/2015	PGTO NF 1885 CASSEL RUZARIN CH 639	4.471,05	0,00	0,00
TOTAIS =			4.471,05	4.471,05	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000031-0162	02/06/2015	VLR REF NF 839006 CIA BRAS SOL SERVICOS	0,00	783,37	
0000031-0164	02/06/2015	BX ADTO CF NF 839006 CIA BRAS SOL SERVICOS	783,37	0,00	0,00
TOTAIS =			783,37	783,37	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A		5 C	SALDO ANTERIOR : - 5,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0026	26/06/2015	VLR REF NF 352731 CRESAUTO VEICULOS	0,00	355,81	
0000037-0028	26/06/2015	VLR REF NF 25997 CRESAUTO VEICULOS LTDA	0,00	247,00	
0000037-0030	26/06/2015	BX ADTO CF NF 25997 CRESAUTO VEICULOS	247,00	0,00	
0000037-0032	26/06/2015	BX ADTO CF NF 352731(PARTE) CRESAUTO VEICULOS	353,00	0,00	- 2,56
TOTAIS =			600,00	602,81	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01139-5 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO		5 C	SALDO ANTERIOR : 6,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0071	12/06/2015	DEPOSITO N/DATA	0,00	42,00	48,00
TOTAIS =			0,00	42,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01113-9 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0058	01/06/2015	VLR REF NF 5014 DLB SERV AUTOMOTIVO LTDA	0,00	130,00	
0000037-0059	01/06/2015	PGTO NF 5014 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 628	130,00	0,00	0,00
0000037-0227	18/06/2015	VLR REF NF 2437 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	76,00	76,00
0000037-0229	25/06/2015	PGTO NF 2437 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 902432	76,00	0,00	0,00
TOTAIS =			206,00	206,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 198,87		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0222	10/06/2015	VLR REF NF 3521 ELLITE RADIO TAXI LTDA	0,00	135,01	333,88

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0011

0000037-0224	25/06/2015	PGTO NF 3521 ELLITE RADIO TAXI CH 902431	135,01	0,00	198,87
TOTAIS =			135,01	135,01	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01172-0 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0131	01/06/2015	VLR REF NF 65893 3MP BAIANA JORNALISMO	0,00	350,00	350,00
0000037-0132	02/06/2015	PGTO NF 65893 EMPBAIANA JORNALISMO CH 655	350,00	0,00	0,00
0000037-0175	10/06/2015	VLR REF NF 66308 EMP BAIANA JORNALISMO	0,00	330,00	330,00
0000037-0250	16/06/2015	VLR REF NF 66539 EMP BAIANA JORNALISMO	0,00	330,00	660,00
0000037-0176	18/06/2015	PGTONF 66308 EMP BAIANA JORNALISMO CH 902410	330,00	0,00	330,00
0000037-0251	25/06/2015	PGTO NF 66539 EMP BAIANA JORNALISMO CH 902440	330,00	0,00	0,00
TOTAIS =			1.010,00	1.010,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01286-0 HDI SEGUROS S.A.		5 C	SALDO ANTERIOR : 1.438,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0164	18/06/2015	PGTO PARC 3/4 BRADESCO AUTO CH 902406	719,13	0,00	719,17
TOTAIS =			719,13	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 903,73		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0115	02/06/2015	PGTO NF 305 IPNET SIST E SERVICOS LTDA CH 648	883,64	0,00	20,09
0000037-0262	26/06/2015	VLR REF NF 327 IPNER SIST E SERVICOS	0,00	945,49	965,58
TOTAIS =			883,64	945,49	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV		5 C	SALDO ANTERIOR : - 31,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0015	30/06/2015	VLR REF NF 6 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	0,00	701,25	
0000037-0019	30/06/2015	BX ADTO CF NF 006 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	701,25	0,00	- 31,33
TOTAIS =			701,25	701,25	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01441-0 MAURICIO OLIVEIRA SANTOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0169	12/06/2015	VLR REF NF 201515 MAURICIO OLIVEIRA	0,00	210,00	210,00
0000037-0170	18/06/2015	PGTO NF 201515 MAURICIO OLIVEIRA CH 902408	210,00	0,00	0,00
TOTAIS =			210,00	210,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E LIMPEZA LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0127	01/06/2015	VLR REF NF 5178 MV VASCONCELOS	0,00	316,21	316,21
0000037-0128	02/06/2015	PGTO NF 5178 MV VASCONCELOS CH 652	316,21	0,00	0,00
TOTAIS =			316,21	316,21	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0110	01/06/2015	VLR REF NF 515 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDARDE ADVOGADOS	0,00	8.300,00	8.300,00
0000037-0111	02/06/2015	PGTO NF 515 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDRADE ADV CH 646	8.300,00	0,00	0,00
0000037-0257	17/06/2015	VLR REF NF 526 NSA OGUERIA SAMPAIO ANDRADE ADVOGADOS	0,00	8.300,00	8.300,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0012

	TOTALS =	8.300,00	16.600,00
--	----------	----------	-----------

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA				5 C	SALDO ANTERIOR :	313,40
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0120	01/06/2015	VLR REF NF 1421486 ODONTO SYSTEM	0,00	277,24	590,64	
0000037-0124	02/06/2015	PGTO NF 1421486 ODONTO SYSTEM CH 650	277,24	0,00	313,40	
TOTALS =			277,24	277,24		

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA				5 C	SALDO ANTERIOR :	1.987,05
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0113	02/06/2015	PGTO NF 373 ON LINE CONTABILIDADE CH 647	1.987,05	0,00	0,00	
0000037-0245	18/06/2015	VLR REF NF 392 ON LINE CONTABILIDADE	0,00	2.298,04	2.298,04	
0000037-0247	25/06/2015	PGTO PARC 1/2 NF 392 ON LINE CONTABILIDADE CH 902439	1.149,02	0,00	1.149,02	
0000037-0259	29/06/2015	VLR REF NF 398 ON LINE CONTABILIDADE	0,00	1.987,05	3.136,07	
TOTALS =			3.136,07	4.285,09		

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
01438-4 OPAH COM DISTRIBUICAO LTDA				5 C	SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0135	01/06/2015	VLR REF NF 209 OPAH COM DISTRIBUICAO LTDA	0,00	711,50	711,50	
0000037-0136	02/06/2015	PGTO NF 209 OPAH COM DISTR.LTDA CH 656	711,50	0,00	0,00	
TOTALS =			711,50	711,50		

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
00683-6 PROMÉDICA				5 C	SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000041-0002	01/06/2015	VLR RF ND 42572 PROMEDICA N/MES	0,00	15.845,47	15.845,47	
0000041-0004	09/06/2015	PGTO NF 42572 PROMEDICA CF DEB C/C	15.845,47	0,00	0,00	
TOTALS =			15.845,47	15.845,47		

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA				5 C	SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0008	01/06/2015	VLR REF NF 227 SOLAR DAS FLORES COM LTDA	0,00	70,87	70,87	
0000037-0010	02/06/2015	PGTO NF227 SOLAR DAS FLORES LTDA CH 583	70,87	0,00	0,00	
TOTALS =			70,87	70,87		

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS				4 C		
01442-7 UELITON SILVA SANTOS				5 C	SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0218	18/06/2015	VLR REF NF 85 UELINTON SANTOS	0,00	250,00	250,00	
0000037-0219	25/06/2015	PGTO NF 85 UELITON SANTOS - REEMB DENISE ANDRADE CH 902429	250,00	0,00	0,00	
TOTALS =			250,00	250,00		

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS				4 C		
00363-7 RESCISOES TRABALHISTAS				5 C	SALDO ANTERIOR :	- 5.114,96
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0087	02/06/2015	PGTO RESCISAO EDELY GOMES CH 635	5.190,22	0,00	- 10.305,18	
0000038-0062	30/06/2015	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.190,22	- 5.114,96	
TOTALS =			5.190,22	5.190,22		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0013

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	- 14.468,72		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0209	18/06/2015	PGTO SALARIOS JUN-15 CH 902425	38.894,25	0,00	- 53.362,97
0000041-0038	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 MARTA MARTINS CFE DEB C/C	1.076,61	0,00	
0000041-0040	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ANTONIO BATISTA CFE DEB C/C	1.051,20	0,00	
0000041-0042	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ROSELI SOUZA CFE DEB C/C	2.718,63	0,00	
0000041-0044	25/06/2015	PGTO SALARIO JUN-15 ROSANA SOARES CFE DEB C/C	1.573,09	0,00	- 59.782,50
0000038-0055	30/06/2015	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	0,00	45.340,03	- 14.442,47
TOTAIS =			45.313,78	45.340,03	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00367-6 FGTS		5 C	2.887,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0107	02/06/2015	PGTO FGTS MAI-15 CH 644	3.662,01	0,00	- 774,23
0000038-0020	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	602,71	
0000038-0044	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	2.892,36	
0000038-0069	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	154,67	
0000038-0075	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIM N/MES - DEMITIDOS	0,00	75,47	2.950,98
TOTAIS =			3.662,01	3.725,21	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00368-3 INSS		5 C	31.420,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000023-0149	02/06/2015	PGTO INSS ABR-15 CH 581	17.929,42	0,00	13.491,00
0000037-0181	18/06/2015	PGTO INSS MAI-15 CH 902412	15.693,82	0,00	- 2.202,82
0000038-0018	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	1.785,54	
0000038-0042	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	8.568,62	
0000038-0052	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	4.691,42	
0000038-0058	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	52,40	0,00	
0000038-0059	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES - SAL MATERNIDADE	701,50	0,00	
0000038-0067	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	458,21	
0000038-0073	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIM N/MES - DEMITIDOS	0,00	223,59	12.770,66
TOTAIS =			34.377,14	15.727,38	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	4.588,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0277	02/06/2015	PGTO IRRF MAI-15 CH 645	952,06	0,00	3.636,78
0000038-0054	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	959,36	4.596,14
TOTAIS =			952,06	959,36	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	2.428,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0141	02/06/2015	PGTO MENSALIDADE SINDICAL MAI-15 CH 658	236,30	0,00	2.191,70
0000038-0056	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	253,33	
0000038-0071	30/06/2015	PGTO 13 CF FOLHA DEMITIDOS	943,40	0,00	1.501,63
TOTAIS =			1.179,70	253,33	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS		5 C	1.619,67		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0178	18/06/2015	PGTO INSS ABR-15 CH 902411	209,00	0,00	1.410,67
0000037-0017	30/06/2015	VLR REF INSS NF 6 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO	0,00	93,50	1.504,17
TOTAIS =			209,00	93,50	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0014

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708		5 C	43,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0098	01/06/2015	VLR REF IRRF 1885 CASSEL RUZZARIN	0,00	68,09	111,91
0000037-0143	02/06/2015	PGTO IRRF MAI-15 CH 659	96,58	0,00	15,33
0000037-0018	30/06/2015	VLR IRRF NF 6 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	0,00	12,75	28,08
TOTAIS =			96,58	80,84	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER		5 C	1.532,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0009	01/06/2015	VLR ISS NF 227 SOLAR DAS FLORES COM LTDA	0,00	2,03	
0000037-0121	01/06/2015	VLR REF ISS NF 1421486 ODONTO SYSTEM	0,00	5,66	
0000041-0003	01/06/2015	VLR RF ISS NF 42572 PROMEDICA	0,00	15,70	1.555,45
0000037-0034	03/06/2015	PGTO ISS MAI-15 CH 587	194,11	0,00	1.361,34
0000037-0206	09/06/2015	VLR REF ISS NF 3314 ANTONIO C FREITAS	0,00	1,67	1.363,01
0000037-0223	10/06/2015	VLR REF ISS NF 3521 ELITE TAXI	0,00	3,88	1.366,89
0000037-0228	18/06/2015	VLR REF ISS NF 2437 DLB SERV AUTOMOTIVOS	0,00	4,00	
0000037-0246	18/06/2015	VLR REF ISS NF 392 ON LINE CONTABILIDADE	0,00	65,96	1.436,85
0000037-0239	25/06/2015	VLR REF ISS NF 3316 ANTONIO C FREITAS	0,00	9,77	1.446,62
0000037-0029	26/06/2015	VLR REF ISS NF 25997 CRESAUTO VEICULOS	0,00	13,00	
0000037-0263	26/06/2015	VLR REF ISS NF 327 IPNET SIST E SERVICOS	0,00	27,14	1.486,76
0000037-0260	29/06/2015	VLR REF ISS NF 398 ON LINE CONTABILIDADE LTDA	0,00	57,03	1.543,79
0000037-0016	30/06/2015	VLR ISS NF 6 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	0,00	42,50	1.586,29
TOTAIS =			194,11	248,34	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00113-4 PIS S/FOLHA		5 C	519,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0105	02/06/2015	PGTO PIS MAI-15 CH 641	457,75	0,00	61,83
0000038-0077	30/06/2015	PIS S/FOLHA N/MES	0,00	465,65	527,48
TOTAIS =			457,75	465,65	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS		5 C	14.307,19		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0014	01/06/2015	DEPOSITO N/DATA	0,00	99,43	14.406,62
0000040-0016	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	0,00	176,40	
0000040-0018	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	0,00	87,04	
0000040-0020	22/06/2015	DEPOSITO N/DATA	0,00	43,23	14.713,29
TOTAIS =			0,00	406,10	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00690-0 PENSAO ALIMENTICIA		5 C	719,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0211	18/06/2015	PGTO PENSAO ALIM MARIA CERQUEIRA JUN-15 CH 902426	200,85	0,00	
0000037-0213	18/06/2015	PGTO PENSAO ALIM JUN-15 RAILDES JESUS CH 902427	267,32	0,00	250,97
0000038-0061	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	468,17	719,14
TOTAIS =			468,17	468,17	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	24.935,25		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0006	30/06/2015	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	619,63	
0000038-0030	30/06/2015	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	2.433,13	27.988,01
TOTAIS =			0,00	3.052,76	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0015

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	5.845,19		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0008	30/06/2015	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	146,85	
0000038-0010	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	0,00	49,57	
0000038-0032	30/06/2015	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	576,65	
0000038-0034	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	0,00	194,65	
0000038-0072	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIM N/MES - DEMITIDOS	223,59	0,00	
0000038-0074	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIM N/MES - DEMITIDOS	75,47	0,00	6.513,85
TOTAIS =			299,06	967,72	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	22.838,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0014	30/06/2015	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	151,00	
0000038-0016	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	50,97	
0000038-0038	30/06/2015	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	759,34	
0000038-0040	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	256,32	
0000038-0066	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	458,21	0,00	
0000038-0068	30/06/2015	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	154,67	0,00	23.443,54
TOTAIS =			612,88	1.217,63	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00381-5 FERIAS		5 C	25.355,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0012	30/06/2015	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	637,13	
0000038-0036	30/06/2015	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	3.203,97	
0000038-0064	30/06/2015	PGTO FERIAS N/MES	610,16	0,00	
0000038-0065	30/06/2015	PGTO FERIAS N/MES	1.933,39	0,00	
0000038-0070	30/06/2015	PGTO FERIAS CF FOLHA DEMITIDOS	3.770,15	0,00	22.882,60
TOTAIS =			6.313,70	3.841,10	

NOME DA CONTA : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		5 C	26.370,54		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000001-0038	01/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	25.980,33	0,00	
0000001-0040	01/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	390,21	0,00	0,00
0000040-0107	30/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	24.811,79	
0000001-0043	30/06/2015	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	390,21	25.202,00
TOTAIS =			26.370,54	25.202,00	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	188.868,66		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0002	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	33.796,44	
0000039-0004	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	2.924,52	
0000039-0006	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	72,51	
0000039-0021	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	43,80	
0000039-0023	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADESINDICAL JUN-15 JF	0,00	84,93	
0000039-0025	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 JF	0,00	75,81	
0000039-0029	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADESINDICAL JUN-15 JF HILTON COELHO	0,00	333,00	226.199,67
TOTAIS =			0,00	37.331,01	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM		5 C	3.070,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0017	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	0,00	496,71	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0016

0000039-0019	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 STM	0,00	177,16	3.744,28
TOTAIS =			0,00	673,87	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		269.613,58
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0015	19/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	290,61	269.904,19
0000039-0011	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	10.405,52	
0000039-0013	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	43.287,53	
0000039-0027	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRE	0,00	83,93	
0000039-0034	20/06/2015	VLR CREDITO HERCILIA BOAVENTURA TRE	59,27	0,00	323.621,90
TOTAIS =			59,27	54.067,59	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		471.444,24
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0009	20/06/2015	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JUN-15 TRT	0,00	91.330,12	562.774,36
TOTAIS =			0,00	91.330,12	

NOME DA CONTA : OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4 C			
01436-0 ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		2.630,40
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0034	01/06/2015	RECEBIMENTO ARENDAMENTO BAR RESTAURANTE - JOSE BISPO	0,00	600,00	
0000040-0092	01/06/2015	RECEBIMENTO ARRENDAMENTO BAR RESTAURANTE - JOSE BISPO	0,00	600,00	3.830,40
TOTAIS =			0,00	1.200,00	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		9,44
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0061	03/06/2015	VLR JUROS	0,00	0,05	
0000041-0063	03/06/2015	REAJ MONET BC	0,00	0,01	9,50
0000041-0047	08/06/2015	VLR JUROS	0,00	0,05	
0000041-0049	08/06/2015	REAJ MIN BC	0,00	0,02	9,57
0000041-0065	26/06/2015	REAJ MONET BC	0,00	1,55	
0000041-0067	26/06/2015	VLR JUROS	0,00	5,64	16,76
TOTAIS =			0,00	7,32	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		4,94
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0033	04/06/2015	REM BASICA	0,00	0,35	
0000041-0035	04/06/2015	CRED JUROS	0,00	0,86	6,15
TOTAIS =			0,00	1,21	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		0,05
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0037	27/06/2015	CRED JUROS	0,00	0,01	0,06
TOTAIS =			0,00	0,01	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0		5 C			
			SALDO ANTERIOR :		12,28
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0029	10/06/2015	REM BASICA	0,00	0,68	
0000041-0031	10/06/2015	CRED JUROS	0,00	2,16	15,12

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0017

TOTAIS = 0,00 2,84

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00428-3 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.100,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0005	30/06/2015	PROVISAO 13 SAL N/ MES	619,63	0,00	3.720,41
TOTAIS =			619,63	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 7.128,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0002	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	1.551,62	0,00	8.679,80
TOTAIS =			1.551,62	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00969-3 AUX ALIMENTACAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 13.315,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0004	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.618,44	0,00	
0000038-0048	30/06/2015	DESCONTO AUX ALIM N/MES	0,00	538,03	15.396,24
TOTAIS =			2.618,44	538,03	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00427-6 FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.232,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0011	30/06/2015	PROVISAO FERIAS N/ MES	637,13	0,00	3.869,60
TOTAIS =			637,13	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00173-2 HORAS EXTRAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.599,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0003	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	107,14	0,00	1.706,63
TOTAIS =			107,14	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00172-5 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 33.854,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0001	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	5.875,16	0,00	
0000038-0063	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	952,46	38.777,32
TOTAIS =			5.875,16	952,46	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00434-0 FGTS		5 D	SALDO ANTERIOR : 6.329,51		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0019	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	602,71	0,00	6.932,22
TOTAIS =			602,71	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 248,05		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0009	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	49,57	0,00	297,62
TOTAIS =			49,57	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 258,60		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0018

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0015	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	50,97	0,00	309,57
TOTAIS =			50,97	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		10.653,77
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0017	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	1.785,54	0,00	12.439,31
TOTAIS =			1.785,54	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		734,89
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0007	30/06/2015	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	146,85	0,00	881,74
TOTAIS =			146,85	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		766,10
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0013	30/06/2015	PROVISAO INSS S/FERIAS	151,00	0,00	917,10
TOTAIS =			151,00	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		26.877,52
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0118	01/06/2015	VLR REF NF 1421486 ODONTO SYSTEM	12,30	0,00	26.889,82
0000037-0092	02/06/2015	PGTO FAT SUL AMERICA SAUDE JUN-15 CH 638	5.595,72	0,00	32.485,54
0000038-0023	30/06/2015	REEMB. ASSIST. MEDICA N/MES	977,88	0,00	
0000038-0024	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	1.168,96	32.294,46
TOTAIS =			6.585,90	1.168,96	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		2.705,08
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0265	18/06/2015	COMPRA VALE TRANSPORTE JUL-15 CH 902421	492,00	0,00	3.197,08
0000038-0021	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	46,62	3.150,46
TOTAIS =			492,00	46,62	

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		12.680,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0014	30/06/2015	VLR REF NF 6 LIFE GUARD OPER B SALVAMENTO LTDA	850,00	0,00	13.530,00
TOTAIS =			850,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		3.588,76
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0053	08/06/2015	DB AT AGUA	640,08	0,00	4.228,84
TOTAIS =			640,08	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS					
			4 D		
			5 D		
			SALDO ANTERIOR :		4.369,30
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0134	01/06/2015	VLR REF NF 209 OPAH COM DIISTRIBUICAO LTDA	711,50	0,00	5.080,80
TOTAIS =			711,50	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0019

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS				4 D		
00722-6 ENERGIA				5 D	SALDO ANTERIOR :	5.317,65
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000040-0055	08/06/2015	DB AT LUZ	810,30	0,00	6.127,95	
TOTALS =			810,30	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00484-2 13 SALARIO				5 D	SALDO ANTERIOR :	12.438,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0029	30/06/2015	PROVISAO 13 SAL N/ MES	2.433,13	0,00	14.871,13	
TOTALS =			2.433,13	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO				5 D	SALDO ANTERIOR :	24.118,04
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0026	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	5.163,00	0,00	29.281,04	
TOTALS =			5.163,00	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00970-4 AUX ALIMENTACAO				5 D	SALDO ANTERIOR :	43.233,95
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0028	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	8.646,10	0,00	51.880,05	
TOTALS =			8.646,10	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00483-5 FERIAS				5 D	SALDO ANTERIOR :	16.881,85
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0035	30/06/2015	PROVISAO FERIAS N/ MES	3.203,97	0,00	20.085,82	
TOTALS =			3.203,97	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00480-3 HORAS EXTRAS				5 D	SALDO ANTERIOR :	607,33
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0027	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	659,88	0,00	1.267,21	
TOTALS =			659,88	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES				4 D		
00479-2 SALARIOS				5 D	SALDO ANTERIOR :	138.379,85
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0025	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	29.630,13	0,00	168.009,98	
TOTALS =			29.630,13	0,00		

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D		
00491-7 FGTS				5 D	SALDO ANTERIOR :	20.056,14
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0043	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.892,36	0,00	22.948,50	
TOTALS =			2.892,36	0,00		

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D		
00830-3 FGTS S/13 SALARIO				5 D	SALDO ANTERIOR :	995,04
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000038-0033	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	194,65	0,00	1.189,69	
TOTALS =			194,65	0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0020

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D			
00831-0 FGTS S/FERIAS				5 D		SALDO ANTERIOR :	1.350,55
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000038-0039	30/06/2015	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	256,32	0,00	1.606,87		
TOTAIS =			256,32	0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D			
00490-0 INSS				5 D		SALDO ANTERIOR :	43.455,20
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000038-0041	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	8.568,62	0,00	52.023,82		
TOTAIS =			8.568,62	0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D			
00828-5 INSS S/13 SALARIO				5 D		SALDO ANTERIOR :	2.947,80
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000038-0031	30/06/2015	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	576,65	0,00	3.524,45		
TOTAIS =			576,65	0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS				4 D			
00829-2 INSS S/FERIAS				5 D		SALDO ANTERIOR :	4.000,99
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000038-0037	30/06/2015	PROVISAO INSS S/FERIAS	759,34	0,00	4.760,33		
TOTAIS =			759,34	0,00			

NOME DA CONTA : BENEFICIOS				4 D			
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA				5 D		SALDO ANTERIOR :	51.397,77
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000037-0117	01/06/2015	VLR REF NF 1421486 ODOTO SYSTEM	270,60	0,00	51.668,37		
0000037-0091	02/06/2015	PFTO FAT SUL AMERICA SAUDE JUN-15 CH 638	13.381,38	0,00	65.049,75		
0000038-0046	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	3.142,36			
0000038-0049	30/06/2015	REEMB. ASSIST. MEDICA N/MES	382,78	0,00			
0000038-0057	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	282,90	62.007,27		
TOTAIS =			14.034,76	3.425,26			

NOME DA CONTA : BENEFICIOS				4 D			
00971-1 AUX TRANSPORTE				5 D		SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000037-0080	02/06/2015	PGTO TRANSPORTE ROSANA SOARES CF RECIBO CH 633	108,00	0,00	108,00		
TOTAIS =			108,00	0,00			

NOME DA CONTA : BENEFICIOS				4 D			
00743-6 AUXILIO CRECHE				5 D		SALDO ANTERIOR :	2.325,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000038-0047	30/06/2015	APROPRIACAO FOLHA N/MES	465,00	0,00	2.790,00		
TOTAIS =			465,00	0,00			

NOME DA CONTA : BENEFICIOS				4 D			
00500-8 EXAMES MEDICOS				5 D		SALDO ANTERIOR :	0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000037-0157	15/06/2015	PGTO EXAME DEMISSIONAL EDELY MEJ SERV MED OCUP CH 902404	30,00	0,00	30,00		
TOTAIS =			30,00	0,00			

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0021

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	10.379,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000031-0161	02/06/2015	VLR REF NF 839006 CIA BRAS SOL SERVICOS	756,00	0,00	11.135,78
0000037-0202	18/06/2015	PGTO DOC 2066519 METROPASSE CH 902420	132,00	0,00	
0000037-0264	18/06/2015	COMPRA VALE TRANSPORTE JUL-15 CH 902421	2.172,00	0,00	13.439,78
0000038-0045	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	1.102,24	12.337,54
TOTAIS =			3.060,00	1.102,24	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00513-6 PESSOA JURIDICA		5 D	1.120,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0244	18/06/2015	VLR REF NF 392 ON LINE CONTABILIDADE	2.364,00	0,00	3.484,00
TOTAIS =			2.364,00	0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01258-6 SEGURO C INCENDIO		5 D	737,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0084	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 8/12 SEGURO SEDE ADM	147,42	0,00	884,82
TOTAIS =			147,42	0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00530-7 SEGURO DE VEICULOS		5 D	2.016,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0080	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 2/12 SEGURO VEICULO	239,71	0,00	
0000041-0086	30/06/2015	APROPRIACAO N/MES PARC 6/12 SEGURO DOBLO	222,03	0,00	2.478,32
TOTAIS =			461,74	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D	96.424,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0095	01/06/2015	VLR REF NF 1885 CASSEL RUZARIN	4.539,14	0,00	
0000037-0101	01/06/2015	VLR REF NF 690 CAMINHA, REIS E MUTIM	8.300,00	0,00	
0000037-0109	01/06/2015	VLR REF NF 515 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDARDE ADVOGADOS	8.300,00	0,00	117.563,62
0000037-0256	17/06/2015	VLR REF NF 526 NSA OGUERIA SAMPAIO ANDRADE ADVOGADOS	8.300,00	0,00	125.863,62
TOTAIS =			29.439,14	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00908-8 HONORARIOS SUCUMBENCIA		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0183	18/06/2015	PGTO HONORARIOS SUCUMBENCIA PROC21145-97.20074013300 CH 902413	2.917,17	0,00	2.917,17
TOTAIS =			2.917,17	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00746-8 CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0130	01/06/2015	VLR REF NF 65893 3MP BAIANA JORNALISMO	350,00	0,00	350,00
0000037-0050	09/06/2015	PGTO IMPRESSAO CARTAZES ASSERJUF CF RECIBO CH 597	153,60	0,00	
0000037-0052	09/06/2015	PGTO CONFECÇÃO FAIXA MAXIMUS CF RECIBO CH 598	120,00	0,00	623,60
0000037-0174	10/06/2015	VLR REF NF 66308 EMP BAIANA JORNALISMO	330,00	0,00	953,60
0000037-0168	12/06/2015	VLR REF NF 201515 MAURICIO OLIVEIRA	210,00	0,00	1.163,60
0000037-0144	15/06/2015	PGTO REEMB DESP JEFERSON LUIZ CH 902402	680,00	0,00	1.843,60
0000037-0249	16/06/2015	VLR REF NF 66539 EMP BAIANA JORNALISMO	330,00	0,00	2.173,60

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0022

0000037-0199	18/06/2015	PGTO CF 308605 LOJAS LE BISCUIT CH 902419	24,45	0,00	
0000037-0200	18/06/2015	PGTO CF 245544 CASAS DAS LOUCAS CH 902419	29,90	0,00	
0000037-0201	18/06/2015	PGTO CF 276294 MAKRO ATACADISTA CH 902419	220,32	0,00	
0000037-0217	18/06/2015	VLR REF NF 85 UELINTON SANTOS	250,00	0,00	
0000040-0090	18/06/2015	PGTO REST. DANIEL SOUTO - FAIXA PARALISACAO CH 902414	100,00	0,00	2.798,27
TOTAIS =			2.798,27	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS		5 D	SALDO ANTERIOR :		16.960,54
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0098	01/06/2015	VLR REF NF 76860 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	242,00	0,00	
0000040-0086	01/06/2015	VLR REF NF 76848 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	759,00	0,00	
0000040-0100	01/06/2015	VLR REF NF 78652 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	242,00	0,00	18.203,54
0000037-0040	08/06/2015	PGTO REEMBOLSO DESP VIAGEM ROBSON SOUZA CF CH 590	174,00	0,00	18.377,54
0000037-0172	18/06/2015	PGTO DIARIS E TRANSLADO DENISE MARCIA CH 902409	320,00	0,00	18.697,54
0000037-0215	25/06/2015	PGTO FAT 156 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 902428	1.004,97	0,00	19.702,51
TOTAIS =			2.741,97	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00766-0 ALUGUEL		5 D	SALDO ANTERIOR :		1.100,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0138	02/06/2015	PGTO ALUGUEL CAMPO FUTEBOL - JOSE GOMES CH 657	250,00	0,00	1.350,00
0000038-0022	30/06/2015	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	30,00	1.320,00
TOTAIS =			250,00	30,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE		5 D	SALDO ANTERIOR :		4.545,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0261	26/06/2015	VLR REF NF 327 IPNER SIST E SERVICOS	972,63	0,00	5.517,63
TOTAIS =			972,63	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00817-1 AUTENTICACOES		5 D	SALDO ANTERIOR :		35,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0155	15/06/2015	PGTO AUTENTICACOES CF COMPROVANTE CH 902404	126,00	0,00	161,00
TOTAIS =			126,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	SALDO ANTERIOR :		3.377,91
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0072	02/06/2015	PGTO CF 121582 D E B COMERCIAL CH 633	100,00	0,00	
0000037-0082	02/06/2015	PGTO CF 226001 POSTO S CRISTOVAO CH 634	150,00	0,00	
0000037-0083	02/06/2015	PGTO CF 45252 POSTO N HORIZONTE CH 634	180,02	0,00	
0000037-0084	02/06/2015	PGTO CF 621155 J A SOBRAL CH 634	120,00	0,00	
0000037-0085	02/06/2015	PGTO CF 778374 M55 COM COMBUSTIVEIS CH 634	100,00	0,00	
0000037-0086	02/06/2015	PGTO CF 274290 POSTO RODOVIARIA CH 634	180,00	0,00	4.207,93
0000037-0147	15/06/2015	PGTO CF 56577 WL COM COMBUSTIVEL CH 902403	126,01	0,00	
0000037-0148	15/06/2015	PGTO CF 56285 WL COM COMBUSTIVEL CH 902403	130,63	0,00	
0000037-0149	15/06/2015	PGTO CF 209717 TIC COM COMBUSTIVEL CH 902403	200,01	0,00	
0000037-0150	15/06/2015	PGTO CF 626162 SOA RAFAEL POSTO CH 902403	30,00	0,00	
0000037-0151	15/06/2015	PGTO CF 57124 WL COM COMBUSTIVEIS CH 902403	50,00	0,00	4.744,58
0000037-0190	18/06/2015	PGTO CF 203243 DEUSNEI COM COMBUSTIVEL CH 902416	100,00	0,00	
0000037-0191	18/06/2015	PGTO CF 218453 TIC COM COMBUSTIVEL CH 902416	118,67	0,00	4.963,25
TOTAIS =			1.585,34	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
01024-7 CONDOMINIO		5 D	SALDO ANTERIOR :		18.280,10

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0023

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0089	02/06/2015	PGTO CONDOMINIO JUN-15 SALAS 104 A 108 CAM ENPRESARIAL CH 636	4.598,76	0,00	22.878,86
TOTAIS =			4.598,76	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
					4 D
					5 D
SALDO ANTERIOR :					771,82
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0002	02/06/2015	PGTO CF 302901 MAKRO ATACADISTA CH 582	112,32	0,00	
0000037-0003	02/06/2015	COMPRA GELO CF COMPROV CH 582	16,00	0,00	
0000037-0005	02/06/2015	PGTO CF 359833 POSTO FELICI CH 582	15,15	0,00	
0000037-0070	02/06/2015	PGTO CF 11775 POSTO RAMP A CH 633	10,00	0,00	
0000037-0074	02/06/2015	PGTO CF 16239 MAKRO ATAC. LTDA CH 633	72,25	0,00	997,54
0000037-0163	15/06/2015	PGTO CF 13324 POSTO COMB RAMP A CH 902405	10,00	0,00	1.007,54
0000037-0187	18/06/2015	PGTO NF 11759 FERREIRA MAT CONSTRUCAO CH 902416	13,00	0,00	
0000037-0188	18/06/2015	PGTO NF 5092 CENTRAL GAS CH 902416	48,00	0,00	1.068,54
TOTAIS =			296,72	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
					4 D
					5 D
SALDO ANTERIOR :					164,70
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0156	15/06/2015	PGTO COPIAS CF COMPROVANTES CH 902404	19,30	0,00	
0000037-0158	15/06/2015	PGTO ASSERJUF CF RECIBO CH 902404	159,40	0,00	343,40
TOTAIS =			178,70	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
					4 D
					5 D
SALDO ANTERIOR :					1.457,10
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0007	01/06/2015	VLR REF NF 227 SOLAR DAS FLORES COM LTDA	72,90	0,00	1.530,00
0000037-0004	02/06/2015	PGTO CORREIOS CF COMPROV CH 582	18,35	0,00	1.548,35
TOTAIS =			91,25	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
					4 D
					5 D
SALDO ANTERIOR :					2.611,07
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0057	01/06/2015	VLR REF NF 5014 DLB SERV AUTOMOTIVO LTDA	130,00	0,00	2.741,07
0000037-0079	02/06/2015	PGTO CONserto ELEVADOR - CAPOTARIA MORAES CH 633	100,00	0,00	2.841,07
0000030-0002	11/06/2015	PGTO CF 161192(PARTE) O VAREJAO AUTO PECAS CH 902274	42,93	0,00	
0000030-0003	11/06/2015	PGTO NF 8475 CFP COM FERRAMENTAS E PARAFUSOS CH 902274	4,00	0,00	
0000030-0004	11/06/2015	PGTO CF 53603 PECAS CES. CRISTO REI CH 902274	150,00	0,00	
0000030-0005	11/06/2015	PGTO CF 161107(PARTE) O VAREJAO AUTO PECAS CH 902274	27,81	0,00	
0000030-0006	11/06/2015	PGTO CF 146796 MACHADO OLIVEIRA A PEAS CH 902274	18,81	0,00	
0000030-0007	11/06/2015	PGTO CF 144573 O VAREJAO AUTO PRCAS CH 902274	619,74	0,00	3.704,36
0000037-0192	18/06/2015	PGTO AUTO ELETRICA CABELUDO CH 902417	350,00	0,00	
0000037-0197	18/06/2015	PGTO LAVAGESN VEICULOS CH 902418	130,00	0,00	
0000037-0226	18/06/2015	VLR REF NF 2437 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00	0,00	4.264,36
0000037-0025	26/06/2015	VLR REF NF 352731 CRESAUTO VEICULOS	355,81	0,00	
0000037-0027	26/06/2015	VLR REF NF 25997 CRESAUTO VEICULOS LTDA	260,00	0,00	4.880,17
TOTAIS =			2.269,10	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
					4 D
					5 D
SALDO ANTERIOR :					0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0076	02/06/2015	PGTO TAEIIONATO NOTAS CH 633	17,50	0,00	17,50
0000037-0153	15/06/2015	PGTO DESP TABELIONATO NOTAS CF COMPROV CH 902404	7,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0024

0000037-0154	15/06/2015	PGTO DESP TABELIONATO NOTAS CF COMPROVANTE CH 902404	7,00	0,00	31,50
TOTAIS =			31,50	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM		5 D			
			SALDO ANTERIOR :		1.400,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0240	17/06/2015	VLR REF NF 78201 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	275,00	0,00	1.675,00
TOTAIS =			275,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00723-3 ENERGIA		5 D			
			SALDO ANTERIOR :		7.412,60
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000040-0035	01/06/2015	DB AT LUZ	145,89	0,00	7.558,49
0000040-0037	02/06/2015	DB AT LUZ	41,26	0,00	
0000040-0039	02/06/2015	DB AT LUZ	158,41	0,00	
0000040-0041	02/06/2015	DB AT LUZ	225,46	0,00	
0000040-0043	02/06/2015	DB AT LUZ	113,46	0,00	
0000040-0045	02/06/2015	DB AT LUZ	855,48	0,00	
0000040-0047	02/06/2015	DB AT LUZ	273,35	0,00	
0000040-0049	02/06/2015	DB AT LUZ	75,88	0,00	9.301,79
0000040-0071	29/06/2015	DB AT LUZ	92,53	0,00	
0000040-0073	29/06/2015	DB AT LUZ	118,87	0,00	
0000040-0075	29/06/2015	DB AT LUZ	149,94	0,00	
0000040-0077	29/06/2015	DB AT LUZ	90,39	0,00	
0000040-0079	29/06/2015	DB AT LUZ	778,49	0,00	
0000040-0081	29/06/2015	DB AT LUZ	234,61	0,00	
0000040-0083	29/06/2015	DB AT LUZ	60,97	0,00	10.827,59
TOTAIS =			3.414,99	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS		5 D			
			SALDO ANTERIOR :		221,36
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0071	02/06/2015	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTES CH 633	6,00	0,00	
0000037-0073	02/06/2015	PFRO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTES CH 633	9,80	0,00	
0000037-0075	02/06/2015	PGTO ESACIONAMENTO CF COMPROVANTES CH 633	7,67	0,00	
0000037-0077	02/06/2015	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTES CH 633	19,89	0,00	
0000037-0078	02/06/2015	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTES CH 633	6,00	0,00	270,72
0000037-0160	15/06/2015	PGTO DESP ESTACIONAMENTO CF RECIBOS DIVERSOS CH 902404	113,49	0,00	384,21
0000037-0195	18/06/2015	PGTO DESP ESTACIONAMENTO CF CH 902418	10,66	0,00	394,87
TOTAIS =			173,51	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00574-1 FESTIVIDADES/COMEMORACOES		5 D			
			SALDO ANTERIOR :		0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0162	15/06/2015	PGTO CF 15884 POSTO COMB RAMPA CH 902405	10,00	0,00	10,00
TOTAIS =			10,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
01076-3 INTERNET		5 D			
			SALDO ANTERIOR :		626,20
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0050	03/06/2015	PGTO MENSALIDADE INTERNET	7,90	0,00	634,10
0000041-0054	22/06/2015	PGTO TV ASSINATURA SKAY BRASIL SERVICOS CFE DEB C/C	56,90	0,00	691,00
TOTAIS =			64,80	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0025

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		5 D	918,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0204	09/06/2015	VLR REF NF 3314 ANTONIO C FREITAS	60,00	0,00	978,00
0000037-0237	25/06/2015	VLR REF NF 3316 ANTONIO C FREITAS	350,00	0,00	1.328,00
0000041-0082	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 9/12 JORNAL A TARDE N/MES	41,60	0,00	1.369,60
TOTALS =			451,60	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00841-7 MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO		5 D	95.336,57		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000039-0007	20/06/2015	VLR REF MANDATO CLASSISTA JUN-15 LOURIVAL MATOS	18.271,37	0,00	113.607,94
TOTALS =			18.271,37	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA		5 D	1.575,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0048	09/06/2015	PGTO NF 4016 RITA CASSIA R OLIVEIRA CH 596	160,00	0,00	1.735,00
0000037-0235	25/06/2015	PGTO NF 4022 RITA CASSIA R OLIVEIRA CH 902434	220,00	0,00	1.955,00
TOTALS =			380,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	999,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0126	01/06/2015	VLR REF NF 5178 MV VASCONCELOS	316,21	0,00	1.316,04
TOTALS =			316,21	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE		5 D	1.329,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0231	19/06/2015	VLR REF NF 297747 ATAC DO PAPEL	377,13	0,00	1.706,97
TOTALS =			377,13	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00582-3 OUTRAS DESPESAS		5 D	641,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0161	15/06/2015	PGTO CF 198110 EURO INFORMATICA CH 902405	10,00	0,00	651,82
TOTALS =			10,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS		5 D	10.220,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0258	29/06/2015	VLR REF NF 398 ON LINE CONTABILIDADE	2.044,08	0,00	12.264,48
TOTALS =			2.044,08	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00727-2 TELEFONE		5 D	14.194,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0021	02/06/2015	PGTO FAT 26001439 CLARO CH585	437,87	0,00	
0000037-0061	02/06/2015	PGTO NFS233028 246913 TELEMAR CH 630	191,70	0,00	
0000037-0122	02/06/2015	PGTO FAT254936067 GVT CH 651	140,96	0,00	14.964,62
0000037-0036	08/06/2015	PGTO FAT 255155673 GVT CH 588	110,12	0,00	
0000037-0038	08/06/2015	PGTO FAT 1180327200 TIM CH 589	1.530,17	0,00	16.604,91
TOTALS =			2.410,82	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0026

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :			417,05
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000037-0006	02/06/2015	PGTO TRANSPORTE RENILTON MOREIRA CF RECIBOS	9,00	0,00	426,05	
0000037-0221	10/06/2015	VLR REF NF 3521 ELLITE RADIO TAXI LTDA	138,89	0,00	564,94	
0000037-0186	18/06/2015	PGTO TAXI CF RECIBO CH 902416	25,00	0,00		
0000037-0189	18/06/2015	PGTO TRANSPORTE RENILTON CF RECIBOS CH 902416	9,00	0,00		
0000037-0196	18/06/2015	PGTO DESP GILBERTO SANTOS CH 902418	15,00	0,00	613,94	
TOTALS =			196,89	0,00		

NOME DA CONTA : DEPRECIACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			39.461,45
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000042-0002	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	504,65	0,00		
0000042-0004	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	477,78	0,00		
0000042-0006	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	932,98	0,00		
0000042-0008	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	216,98	0,00		
0000042-0010	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	120,58	0,00		
0000042-0012	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	38,98	0,00		
0000042-0014	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	60,24	0,00		
0000042-0016	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	299,07	0,00		
0000042-0018	30/06/2015	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 06/2015	5.241,03	0,00	47.353,74	
TOTALS =			7.892,29	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :			1.389,53
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000031-0163	02/06/2015	VLR REF TARIFA NF 839006 CIA BRAS SOL SERVICOS	27,37	0,00	1.416,90	
0000040-0051	03/06/2015	DEB TALAO	22,00	0,00	1.438,90	
0000041-0006	08/06/2015	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	16,00	0,00		
0000041-0052	08/06/2015	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	16,00	0,00	1.470,90	
0000041-0010	09/06/2015	TAR PROC SERV MALOTE	6,70	0,00	1.477,60	
0000041-0018	24/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	52,20	0,00	1.529,80	
0000040-0059	25/06/2015	DOC/TED PE	13,50	0,00		
0000040-0061	25/06/2015	DOC/TED PE	13,50	0,00		
0000040-0063	25/06/2015	DOC/TED PE	13,50	0,00		
0000040-0065	25/06/2015	DOC/TED PE	13,50	0,00		
0000040-0067	25/06/2015	MANUT CTA	21,30	0,00		
0000041-0020	25/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	8,70	0,00		
0000041-0022	25/06/2015	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	46,00	0,00		
0000041-0024	25/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	8,70	0,00		
0000041-0056	25/06/2015	TARIFA PACOTE SERVICOS	46,00	0,00	1.714,50	
0000040-0069	26/06/2015	DEB TALAO	44,00	0,00	1.758,50	
0000041-0026	29/06/2015	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	8,70	0,00	1.767,20	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/08/2015 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 até 30/06/2015

FOLHA: 0027

TOTAIS = 377,67 0,00

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01062-8 ATM/JUROS/MULTA		5 D	248,07		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000023-0150	02/06/2015	PGTO JUROS INSS ABR-15 CH 581	1.125,96	0,00	1.374,03
0000037-0180	18/06/2015	PGTO JUROS INSS ABR-15 CH 902411	26,91	0,00	1.400,94
TOTAIS =			1.152,87	0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00612-4 IOF		5 D	2.219,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000037-0093	02/06/2015	PGTO IOF FAT SUL AMERICA SAUDE JUN-15 CH 638	451,65	0,00	2.671,62
TOTAIS =			451,65	0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01005-1 IRRF FONTE		5 D	1,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0058	03/06/2015	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC	0,01	0,00	1,89
0000041-0068	26/06/2015	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC	1,61	0,00	3,50
TOTAIS =			1,62	0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	2.286,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000038-0076	30/06/2015	PIS S/FOLHA N/MES	465,65	0,00	2.752,48
TOTAIS =			465,65	0,00	

NOME DA CONTA : ESTADUAL		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00602-8 IPVA		5 D	875,89		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000041-0072	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	7,54	0,00	
0000041-0074	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	102,92	0,00	
0000041-0076	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 6/12 IPVA 2015	7,54	0,00	
0000041-0078	30/06/2015	APROPRIACAO PARC 5/11 IPVA 2015	71,47	0,00	1.065,36
TOTAIS =			189,47	0,00	