

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001** Sequência : 17 Descrição : FUNDO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>921,53D</b>
04/01/2016	8	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 196640 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - açúcar		5,70	<b>915,83D</b>
05/01/2016	9	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Cartas Nº 001 e 002/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene		8,00	<b>907,83D</b>
07/01/2016	10	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO APOIO TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICA LTDA ME NF/RECIBO 664 REF:Central base modular e placa ramal analógico - Central telefônica do Sindmetrô/DF		860,00	<b>47,83 D</b>
07/01/2016	38	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Saque para o caixa do Sindmetrô/DF	3.000,00		<b>3.047,83D</b>
08/01/2016	11	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Carta Nº 003/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene		8,00	<b>3.039,83D</b>
08/01/2016	12	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CARMO ALIMENTOS S/A NF/RECIBO 22597 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - café		15,80	<b>3.024,03D</b>
14/01/2016	13	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 581 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>2.992,03D</b>
15/01/2016	14	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Cartas Nº 004 e 005/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene		8,00	<b>2.984,03D</b>
21/01/2016	15	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 435 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor do Sindmetrô/DF		41,50	<b>2.942,53D</b>
21/01/2016	16	4.2.1.0.01.0022 ( 3735)	PAGTO R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME NF/RECIBO 18390 REF: Materiais de escritório em geral		185,00	<b>2.757,53D</b>
26/01/2016	17	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 201417 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel higiênico		12,80	<b>2.744,73D</b>
27/01/2016	18	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO RONALDO AMORIM D SOUSA NF/RECIBO - REF:03 Diárias Internacionais para Encontro de Saúde Laboral na Argentina - Ronaldo Amorim		420,00	<b>2.324,73D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.596,80</b>

Conta : **1.1.1.2.01.0001** Sequência : 24 Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>376.645,51D</b>
05/01/2016	19	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde Retroativo Dezembro/2015 - Lauan de Castro	291,50		<b>376.937,01D</b>
05/01/2016	20	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Janeiro/2016 - Maria de Fatima	923,82		<b>377.860,83D</b>
05/01/2016	21	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Janeiro/2016 - Maria de Fatima	20,00		<b>377.880,83D</b>
05/01/2016	22	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	PAGTO MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Aluguel da Sede do Sindmetrô/DF		2.496,44	<b>375.384,39D</b>
06/01/2016	23	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 300 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	<b>375.084,39D</b>
06/01/2016	24	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 12/2015		933,83	<b>374.150,56D</b>
06/01/2016	25	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6441 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.143,00	<b>373.007,56D</b>
06/01/2016	26	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA		377,07	<b>372.630,49D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>372.630,49D</b>
			SANTOS REF: 12/2015			
06/01/2016	27	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6764361 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	<b>371.966,25D</b>
06/01/2016	28	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 36 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF		746,95	<b>371.219,30D</b>
06/01/2016	29	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.819,40	<b>369.399,90D</b>
06/01/2016	30	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	PAGTO INSS REF 12/2015		1.500,62	<b>367.899,28D</b>
06/01/2016	31	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	PAGTO FGTS REF: 12/2015		428,73	<b>367.470,55D</b>
06/01/2016	32	4.2.1.1.01.0027 ( 4473)	Prestação de serviços de assessoria de impresa - Yandria		1.000,00	<b>366.470,55D</b>
06/01/2016	33	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 12/2015		786,08	<b>365.684,47D</b>
06/01/2016	34	4.2.1.0.01.0016 ( 3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 166 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocaticia		14.500,00	<b>351.184,47D</b>
07/01/2016	35	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 253753 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.969,20	<b>322.215,27D</b>
07/01/2016	36	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 39896 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		302.652,53	<b>19.562,74D</b>
07/01/2016	37	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		15,95	<b>19.546,79D</b>
07/01/2016	38	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF		3.000,00	<b>16.546,79D</b>
08/01/2016	39	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 102901 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>16.468,79D</b>
08/01/2016	40	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PAGTO DE PIS REF: 12/2015		71,99	<b>16.396,80D</b>
08/01/2016	41	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		267,35	<b>16.129,45D</b>
08/01/2016	42	4.2.1.0.01.0027 ( 3827)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 306919 REF:Telefone fixo e Internet		260,32	<b>15.869,13D</b>
08/01/2016	43	2.1.1.4.01.0005 ( 2943)	PAGTO DE ISS REF:12/2015		59,52	<b>15.809,61D</b>
08/01/2016	44	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 21588 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF referente ao mês de 01/2016		378,00	<b>15.431,61D</b>
08/01/2016	45	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano Dental Janeiro/2016 - José Ricardo	114,87		<b>15.546,48D</b>
08/01/2016	46	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Janeiro/2016 - José Ricardo	708,90		<b>16.255,38D</b>
12/01/2016	47	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Diferença Plano de Saúde Junho/2015 - Rodrigo Freire	67,49		<b>16.322,87D</b>
12/01/2016	48	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 513 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		860,00	<b>15.462,87D</b>
12/01/2016	49	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	Doação a pedido da FENAMETRO referente a inundação na residência da Myrna		1.000,00	<b>14.462,87D</b>
13/01/2016	50	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano Dental Dezembro/2015 - Lincoln Veloso	76,58		<b>14.539,45D</b>
13/01/2016	51	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		993,00	<b>13.546,45D</b>
13/01/2016	52	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 01/2016		643,97	<b>12.902,48D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>12.902,48D</b>
14/01/2016	53	1.1.1.3.01.0003 ( 3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.606,02		<b>17.508,50D</b>
14/01/2016	54	1.1.1.3.01.0003 ( 3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	120.829,33		<b>138.337,83D</b>
14/01/2016	55	4.2.1.0.01.0024 ( 3759)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2553 REF:Publicação de edital da AGE do dia 27/12/2015		462,00	<b>137.875,83D</b>
15/01/2016	56	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Dezembro/2015		655,81	<b>137.220,02D</b>
15/01/2016	57	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 9581964 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredede		3.235,56	<b>133.984,46D</b>
15/01/2016	58	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Dezembro/2015 e Janeiro/2016 - Guilherme Alves	40,00		<b>134.024,46D</b>
19/01/2016	59	4.2.1.0.01.0020 ( 3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetró/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana		788,00	<b>133.236,46D</b>
25/01/2016	60	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Janeiro/2016 - Pedro Archanjo	430,00		<b>133.666,46D</b>
25/01/2016	61	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Passagens ida e volta para Argentina - Encontro de Saúde Laboral - Ronaldo Amorim		1.787,91	<b>131.878,55D</b>
27/01/2016	62	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde retroativo Dezembro/2015 - Leandro Domingues	393,65		<b>132.272,20D</b>
27/01/2016	63	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 67264 REF:Registro da ata da AGE do dia 27/12/2015		345,90	<b>131.926,30D</b>
28/01/2016	64	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde retroativo Agosto/2015 - Jader de Souza	279,91		<b>132.206,21D</b>
28/01/2016	65	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.378,57		<b>184.584,78D</b>
28/01/2016	66	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.611,55		<b>211.196,33D</b>
28/01/2016	67	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	1.371,61		<b>212.567,94D</b>
28/01/2016	68	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	297.850,19		<b>510.418,13D</b>
28/01/2016	69	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	460,00		<b>510.878,13D</b>
28/01/2016	70	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.501,70		<b>513.379,83D</b>
28/01/2016	71	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	2.170,41		<b>515.550,24D</b>
28/01/2016	72	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		393,65	<b>515.156,59D</b>
29/01/2016	73	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Ayrton Lemos	80,00		<b>515.236,59D</b>
29/01/2016	74	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Cassius Pereira	100,00		<b>515.336,59D</b>
				<b>Total :</b>	<b>512.306,10</b>	<b>373.615,02</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0002** Sequência : 3537 Descrição : CEF-C/C 00041525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>110.496,62D</b>
11/01/2016	1	3.1.1.1.01.0002 ( 4275)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO	6.108,05		<b>116.604,67D</b>
18/01/2016	2	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.045,46	<b>115.559,21D</b>
22/01/2016	3	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	ARRECADÇÃO SINDICAL	1.136,47		<b>116.695,68D</b>
22/01/2016	4	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	<b>116.691,15D</b>
25/01/2016	5	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	<b>116.665,85D</b>
				<b>Total :</b>	<b>7.244,52</b>	<b>1.075,29</b>

Conta : **1.1.1.3.01.0003** Sequência : 3681 Descrição : APLIC BRB CDB/RDB POS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>501.963,73D</b>
14/01/2016	53	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.606,02	<b>497.357,71D</b>
14/01/2016	54	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		120.829,33	<b>376.528,38D</b>
31/01/2016	75	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	527,76		<b>377.056,14D</b>
				<b>Total :</b>	<b>527,76</b>	<b>125.435,35</b>

Conta : **1.1.1.3.01.0004** Sequência : 3711 Descrição : CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.256,23D</b>
31/01/2016	6	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	59,58		<b>6.315,81D</b>
				<b>Total :</b>	<b>59,58</b>	<b>0,00</b>

Conta : **1.1.1.3.01.0005** Sequência : 4183 Descrição : CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>161.211,07D</b>
31/01/2016	7	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.344,44		<b>162.555,51D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.344,44</b>	<b>0,00</b>

Conta : **1.1.3.1.01.0002** Sequência : 4022 Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>59.773,20D</b>
05/01/2016	20	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Janeiro/2016 - Maria de Fatima		923,82	<b>58.849,38D</b>
08/01/2016	45	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano Dental Janeiro/2016 - José Ricardo		114,87	<b>58.734,51D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 5

Conta : **1.1.3.1.01.0002**

Sequência : 4022

Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>58.734,51D</b>
08/01/2016	46	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Janeiro/2016 - José Ricardo		708,90	<b>58.025,61D</b>
25/01/2016	60	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Janeiro/2016 - Pedro Archanjo		430,00	<b>57.595,61D</b>
31/01/2016	82	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:MARIA DE FATIMA FERNANDES	923,82		<b>58.519,43D</b>
31/01/2016	83	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ANDRE DA SILVA COSTA	925,52		<b>59.444,95D</b>
31/01/2016	84	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ELAINE CRISTINA SALVIANO DE LIMA	1.097,08		<b>60.542,03D</b>
31/01/2016	85	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:LUIZ PAULO DOS SANTOS	1.186,01		<b>61.728,04D</b>
31/01/2016	86	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:PEDRO ARCHANJO CHAVES RIBEIRO	462,76		<b>62.190,80D</b>
31/01/2016	87	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:HAROLDO WESLEY MOSES AGUIAR	817,54		<b>63.008,34D</b>
31/01/2016	88	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:JOSE RICARDO BAPTISTA	823,77		<b>63.832,11D</b>
31/01/2016	89	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:PAULO NORHAN COSTA FERREIRA	754,40		<b>64.586,51D</b>
31/01/2016	90	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:GABRIEL COSTA FRANCO	1.282,01		<b>65.868,52D</b>
31/01/2016	91	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:RAFAEL MOTTA ANTUNES MEDEIROS	501,05		<b>66.369,57D</b>
31/01/2016	92	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ELISE CRISTINA BISPO DO NASCIMENTO	114,87		<b>66.484,44D</b>
31/01/2016	93	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:LEA REGINA PEIXOTO SAHORY	38,29		<b>66.522,73D</b>
31/01/2016	94	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:RONAN MATOS DE OLIVEIRA	421,03		<b>66.943,76D</b>
31/01/2016	95	2.1.1.6.01.0001 (	598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: JOAO DE SOUZA		506,71	<b>66.437,05D</b>
31/01/2016	96	2.1.1.6.01.0001 (	598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: LIVIA SOARES ROCHA		577,78	<b>65.859,27D</b>
31/01/2016	97	2.1.1.6.01.0001 (	598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: PAULO NORHAN COSTA FERREIRA		907,56	<b>64.951,71D</b>
<b>Total :</b>				<b>9.348,15</b>	<b>4.169,64</b>	

Conta : **1.1.3.1.01.0004**

Sequência : 4398

Descrição : CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.600,24D</b>
<b>Total :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Conta : **1.3.1.2.01.0001**

Sequência : 284

Descrição : VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>49.950,00D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 6

Total : **0,00** **0,00**

Conta : **1.3.1.2.01.0002** Sequência : 4305 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.162,60C</b>
31/01/2016	98	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>4.995,12C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>832,52</b>	

Conta : **1.3.1.3.01.0001** Sequência : 291 Descrição : MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>17.083,62D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

Conta : **1.3.1.3.01.0002** Sequência : 4077 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.172,45C</b>
31/01/2016	99	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		142,36	<b>5.314,81C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>142,36</b>	

Conta : **1.3.1.4.01.0001** Sequência : 260 Descrição : MAQUINAS E EQUIP.ELETRONICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.460,68D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

Conta : **1.3.1.4.01.0002** Sequência : 4091 Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.MAQ.E EQUIP. ELETRON

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.090,66C</b>
31/01/2016	100	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		37,17	<b>2.127,83C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>37,17</b>	

Conta : **1.3.1.5.01.0001** Sequência : 307 Descrição : EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>42.699,43D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 7

Conta : **1.3.1.5.01.0002**                      Sequência : 4084                      Descrição : (-) DEPR.ACUMUL.EQUIPAM.INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>20.197,08C</b>
31/01/2016	101	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>20.908,75C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00                      711,67</b>	

Conta : **1.3.1.7.01.0001**                      Sequência : 3247                      Descrição : BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.827,30D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00                      0,00</b>	

Conta : **2.1.1.3.01.0001**                      Sequência : 413                      Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.096,98C</b>
06/01/2016	24	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 12/2015	933,83		<b>1.163,15C</b>
06/01/2016	26	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 12/2015	377,07		<b>786,08C</b>
06/01/2016	33	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 12/2015	786,08		<b>0,00</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. salários a pagar		4.089,04	<b>4.089,04C</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.096,98                      4.089,04</b>	

Conta : **2.1.1.3.01.0004**                      Sequência : 444                      Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.500,62C</b>
06/01/2016	30	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 12/2015	1.500,62		<b>0,00</b>
29/01/2016	76		Desc. INSS - Mensal do autônomo YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS		130,95	<b>130,95C</b>
31/01/2016	77		Desc. INSS c/ folha		329,16	<b>460,11C</b>
31/01/2016	79	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2016		1.159,22	<b>1.619,33C</b>
31/01/2016	80	2.5.2.2.01.0001 ( 3476)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 13/2015	541,08		<b>1.078,25C</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.041,70                      1.619,33</b>	

Conta : **2.1.1.3.01.0005**                      Sequência : 451                      Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>428,73C</b>
06/01/2016	31	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 12/2015	428,73		<b>0,00</b>
31/01/2016	78	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		310,93	<b>310,93C</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 8

Conta : **2.1.1.3.01.0005** Sequência : 451 Descrição : FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>310,93C</b>
				<b>Total :</b>	<b>428,73</b>	<b>310,93</b>

Conta : **2.1.1.3.01.0007** Sequência : 475 Descrição : PIS S/ SALARIO A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>71,99 C</b>
08/01/2016		40 1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DE PIS REF: 12/2015	71,99		<b>0,00</b>
31/01/2016	81	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 01/2016		38,87	<b>38,87 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>71,99</b>	<b>38,87</b>

Conta : **2.1.1.3.01.0013** Sequência : 4466 Descrição : IRRF A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>38,94 C</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. DEV DESC IRRF INDEVIDO c/ folha	38,94		<b>0,00</b>
				<b>Total :</b>	<b>38,94</b>	<b>0,00</b>

Conta : **2.1.1.4.01.0001** Sequência : 505 Descrição : IRRF DE RETENÇÃO A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.003,86C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **2.1.1.4.01.0005** Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>59,52 C</b>
08/01/2016	43	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DE ISS REF:12/2015	59,52		<b>0,00</b>
29/01/2016	76		Desc. RPA - ISS do autônomo YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS		59,52	<b>59,52 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>59,52</b>	<b>59,52</b>

Conta : **2.1.1.4.01.0010** Sequência : 4299 Descrição : IMPOSTO 5952 A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.042,78C</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 9

Total : **0,00** **0,00**

Conta : **2.1.1.6.01.0001** Sequência : 598 Descrição : REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>361.255,21C</b>
05/01/2016	19	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Retroativo Dezembro/2015 - Lauan de Castro		291,50	<b>361.546,71C</b>
05/01/2016	21	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Janeiro/2016 - Maria de Fatima		20,00	<b>361.566,71C</b>
07/01/2016	35	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 253753 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.969,20		<b>332.597,51C</b>
07/01/2016	36	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 39896 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	302.652,53		<b>29.944,98C</b>
12/01/2016	47	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diferença Plano de Saúde Junho/2015 - Rodrigo Freire		67,49	<b>30.012,47C</b>
12/01/2016	48	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 513 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	860,00		<b>29.152,47C</b>
13/01/2016	50	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano Dental Dezembro/2015 - Lincoln Veloso		76,58	<b>29.229,05C</b>
15/01/2016	58	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Dezembro/2015 e Janeiro/2016 - Guilherme Alves		40,00	<b>29.269,05C</b>
27/01/2016	62	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde retroativo Dezembro/2015 - Leandro Domingues		393,65	<b>29.662,70C</b>
28/01/2016	64	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde retroativo Agosto/2015 - Jader de Souza		279,91	<b>29.942,61C</b>
28/01/2016	66	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.611,55	<b>56.554,16C</b>
28/01/2016	67	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		1.371,61	<b>57.925,77C</b>
28/01/2016	68	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		297.850,19	<b>355.775,96C</b>
28/01/2016	69	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		460,00	<b>356.235,96C</b>
28/01/2016	70	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.501,70	<b>358.737,66C</b>
28/01/2016	71	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		2.170,41	<b>360.908,07C</b>
28/01/2016	72	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	393,65		<b>360.514,42C</b>
29/01/2016	73	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Ayrton Lemos		80,00	<b>360.594,42C</b>
29/01/2016	74	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Cassius Pereira		100,00	<b>360.694,42C</b>
31/01/2016	82	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:MARIA DE FATIMA FERNANDES		923,82	<b>361.618,24C</b>
31/01/2016	83	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ANDRE DA SILVA COSTA		925,52	<b>362.543,76C</b>
31/01/2016	84	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ELAINE CRISTINA SALVIANO DE LIMA		1.097,08	<b>363.640,84C</b>
31/01/2016	85	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:LUIZ PAULO DOS SANTOS		1.186,01	<b>364.826,85C</b>
31/01/2016	86	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:PEDRO ARCHANJO CHAVES RIBEIRO		462,76	<b>365.289,61C</b>
31/01/2016	87	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:HAROLDO		817,54	<b>366.107,15C</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 10

Conta : **2.1.1.6.01.0001** Sequência : 598 Descrição : REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>366.107,15C</b>
			WESLEY MOSES AGUIAR			
31/01/2016	88	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:JOSE RICARDO BAPTISTA		823,77	<b>366.930,92C</b>
31/01/2016	89	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:PAULO NORHAN COSTA FERREIRA		754,40	<b>367.685,32C</b>
31/01/2016	90	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:GABRIEL COSTA FRANCO		1.282,01	<b>368.967,33C</b>
31/01/2016	91	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:RAFAEL MOTTA ANTUNES MEDEIROS		501,05	<b>369.468,38C</b>
31/01/2016	92	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:ELISE CRISTINA BISPO DO NASCIMENTO		114,87	<b>369.583,25C</b>
31/01/2016	93	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:LEA REGINA PEIXOTO SAHORY		38,29	<b>369.621,54C</b>
31/01/2016	94	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:RONAN MATOS DE OLIVEIRA		421,03	<b>370.042,57C</b>
31/01/2016	95	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: JOAO DE SOUZA	506,71		<b>369.535,86C</b>
31/01/2016	96	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: LIVIA SOARES ROCHA	577,78		<b>368.958,08C</b>
31/01/2016	97	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: PAULO NORHAN COSTA FERREIRA	907,56		<b>368.050,52C</b>
				<b>Total :</b>	<b>334.867,43</b>	<b>341.662,74</b>

Conta : **2.5.0.1.01.0001** Sequência : 734 Descrição : CAPITAL SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>42.448,71C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **2.5.1.3.01.0001** Sequência : 802 Descrição : RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>615.168,09C</b>
01/01/2016	102	2.5.2.1.01.0002 ( 3254)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO		280.150,94	<b>895.319,03C</b>
13/01/2016	51	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF	993,00		<b>894.326,03C</b>
15/01/2016	56	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Dezembro/2015	655,81		<b>893.670,22C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.648,81</b>	<b>280.150,94</b>

Conta : **2.5.2.1.01.0002** Sequência : 3254 Descrição : SUPRAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>280.150,94C</b>
01/01/2016	102	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO	280.150,94		<b>0,00</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
Folha : 11

Conta : **2.5.2.1.01.0002** Sequência : 3254 Descrição : SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>0,00</b>
				<b>Total :</b>	<b>280.150,94</b>	<b>0,00</b>

Conta : **2.5.2.2.01.0001** Sequência : 3476 Descrição : AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016		80 2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 13/2015		541,08	<b>541,08C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>541,08</b>

Conta : **3.1.1.1.01.0001** Sequência : 864 Descrição : ARRECADAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
22/01/2016		3 1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		1.136,47	<b>1.136,47C</b>
28/01/2016		65 1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.378,57	<b>53.515,04C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>53.515,04</b>

Conta : **3.1.1.1.01.0002** Sequência : 4275 Descrição : REPASSE DE 2% DA PREVQUALI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
11/01/2016		1 1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO		6.108,05	<b>6.108,05C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.108,05</b>

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : 987 Descrição : JUROS ATIVOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016		6 1.1.1.3.01.0004 ( 3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		59,58	<b>59,58C</b>
31/01/2016		7 1.1.1.3.01.0005 ( 4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.344,44	<b>1.404,02C</b>
31/01/2016		75 1.1.1.3.01.0003 ( 3681)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		527,76	<b>1.931,78C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,78</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 12

Conta : **3.1.2.2.01.0001** Sequência : 2899 Descrição :DESCONTO VALE TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	77		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		37,40	<b>37,40 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>37,40</b>

Conta : **4.2.0.1.01.0006** Sequência : 4428 Descrição :DOAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
12/01/2016	49	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Doação a pedido da FENAMETRO referente a inundação na residência da Myrna	1.000,00		<b>1.000,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0001** Sequência : 2318 Descrição :ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/01/2016	44	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 21588 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF referente ao mês de 01/2016	378,00		<b>378,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0002** Sequência : 2325 Descrição :ALUGUEL SALA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
05/01/2016	22	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Aluguel da Sede do Sindmetró/DF	2.496,44		<b>2.496,44 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.496,44</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0003** Sequência : 2332 Descrição :ASSINATURA DIEESE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016	27	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6764361 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		<b>664,24 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>664,24</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 13

Conta : **4.2.1.0.01.0006** Sequência : 2363 Descrição : CARTÓRIO E INFORMADOR JURIDICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/01/2016	39	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 102901 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>78,00D</b>
27/01/2016	63	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 67264 REF:Registro da ata da AGE do dia 27/12/2015	345,90		<b>423,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>423,90</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0007** Sequência : 2370 Descrição : CONDOMINIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016	28	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 36 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF	746,95		<b>746,95D</b>
				<b>Total :</b>	<b>746,95</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0009** Sequência : 2394 Descrição : CONTA DE LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
13/01/2016	52	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 01/2016	643,97		<b>643,97D</b>
				<b>Total :</b>	<b>643,97</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0010** Sequência : 2400 Descrição : CONTADOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016	25	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6441 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.143,00		<b>1.143,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.143,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0013** Sequência : 2776 Descrição : DESPESAS COM VIAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
25/01/2016	61	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Passagens ida e volta para Argentina - Encontro de Saúde Laboral - Ronaldo Amorim	1.787,91		<b>1.787,91D</b>
27/01/2016	18	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RONALDO AMORIM D SOUSA NF/RECIBO - REF:03 Diárias Internacionais para Encontro de Saúde Laboral na Argentina - Ronaldo Amorim	420,00		<b>2.207,91D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 14

Conta : **4.2.1.0.01.0013** Sequência : 2776 Descrição : DESPESAS COM VIAGENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>2.207,91D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.207,91</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0015** Sequência : 3278 Descrição : DESPESAS COM TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
05/01/2016		9 1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Cartas Nº 001 e 002/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene	8,00		<b>8,00 D</b>
08/01/2016		11 1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Carta Nº 003/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene	8,00		<b>16,00 D</b>
15/01/2016		14 1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: protocolar Cartas Nº 004 e 005/2016 no CAO Metrô/DF - Darlene	8,00		<b>24,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0016** Sequência : 3285 Descrição : ESCRITORIO DE ADVOCACIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016		34 1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 166 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	14.500,00		<b>14.500,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0017** Sequência : 3292 Descrição : EVENTOS CULTURAIS/REUNIÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
21/01/2016		15 1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 435 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor do Sindmetrô/DF	41,50		<b>41,50 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0020** Sequência : 3513 Descrição : MANUTENÇÃO DO SITE E REDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
19/01/2016		59 1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetrô/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana	788,00		<b>788,00D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 15

Conta : **4.2.1.0.01.0020** Sequência : 3513 Descrição : MANUTENÇÃO DO SITE E REDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>788,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>788,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0021** Sequência : 3728 Descrição : MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
04/01/2016	8	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 196640 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - açúcar	5,70		<b>5,70D</b>
08/01/2016	12	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CARMO ALIMENTOS S/A NF/RECIBO 22597 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - café	15,80		<b>21,50D</b>
14/01/2016	13	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 581 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>53,50D</b>
26/01/2016	17	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 201417 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel higiênico	12,80		<b>66,30D</b>
				<b>Total :</b>	<b>66,30</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0022** Sequência : 3735 Descrição : MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
21/01/2016	16	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME NF/RECIBO 18390 REF: Materiais de escritório em geral	185,00		<b>185,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0023** Sequência : 3742 Descrição : MENSALIDADE FENAMETRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
18/01/2016	2	1.1.1.2.01.0002 (	3537) Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.045,46		<b>1.045,46D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.045,46</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0024** Sequência : 3759 Descrição : PUBLICAÇÕES DE EDITAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
14/01/2016	55	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2553 REF:Publicação de edital da AGE do dia 27/12/2015	462,00		<b>462,00D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 16

Conta : **4.2.1.0.01.0024** Sequência : 3759 Descrição : PUBLICAÇÕES DE EDITAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>462,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0027** Sequência : 3827 Descrição : TELEFONIA FIXA E INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/01/2016	42	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OI S.A NF/RECIBO 306919 REF:Telefone fixo e Internet	260,32		<b>260,32D</b>
				<b>Total :</b>	<b>260,32</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0028** Sequência : 3995 Descrição : TELEFONIA MOVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016	23	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 300 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		<b>300,00D</b>
06/01/2016	29	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.819,40		<b>2.119,40D</b>
08/01/2016	41	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	267,35		<b>2.386,75D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.386,75</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0030** Sequência : 4053 Descrição : COMPRA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E REFORMAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
07/01/2016	10	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO APOIO TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICA LTDA ME NF/RECIBO 664 REF:Central base modular e placa ramal analógico - Central telefônica do Sindmetró/DF	860,00		<b>860,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0001** Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.740,00		<b>3.740,00D</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	63,04		<b>3.803,04D</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	83,60		<b>3.886,64D</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. DEV DESC INSS INDEVIDO c/ folha	68,32		<b>3.954,96D</b>

MARF CONTABILIDADE



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 17

Conta : **4.2.1.1.01.0001** Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>3.954,96D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.954,96</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0006** Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	78	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	310,93		<b>310,93D</b>
				<b>Total :</b>	<b>310,93</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0007** Sequência : 2479 Descrição : PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
29/01/2016	76		INSS - Mensal do autônomo YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS	130,95		<b>130,95D</b>
31/01/2016	79	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2016	1.159,22		<b>1.290,17D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.290,17</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0012** Sequência : 2523 Descrição : DESPESAS C/ ALIMENTACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
15/01/2016	57	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 9581964 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jared	3.235,56		<b>3.235,56D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.235,56</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0013** Sequência : 2530 Descrição : DESPESAS C/ TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	77		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	461,70		<b>461,70D</b>
				<b>Total :</b>	<b>461,70</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0025** Sequência : 3780 Descrição : PIS S/FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/01/2016 a 31/01/2016  
 Folha : 18

Conta : **4.2.1.1.01.0025** Sequência : 3780 Descrição : PIS S/FOLHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	81	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PIS s/ folha 01/2016	38,87		<b>38,87 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>38,87</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.1.01.0027** Sequência : 4473 Descrição : JORNALISTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
06/01/2016	32	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Prestação de serviços de assessoria de impresa - Yandria	1.000,00		<b>1.000,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.2.01.0001** Sequência : 2547 Descrição : DESPESAS BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
07/01/2016	37	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	15,95		<b>15,95 D</b>
22/01/2016	4	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		<b>20,48 D</b>
25/01/2016	5	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>45,78 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>45,78</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.3.01.0008** Sequência : 3032 Descrição : ISS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
29/01/2016	76		RPA - ISS do autônomo YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS	59,52		<b>59,52 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>59,52</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.3.03.0001** Sequência : 2875 Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/01/2016	98	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>832,52 D</b>
31/01/2016	99	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	142,36		<b>974,88 D</b>
31/01/2016	100	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	37,17		<b>1.012,05 D</b>
31/01/2016	101	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>1.723,72 D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2016 a 31/01/2016

Folha : 19

Conta : **4.2.1.3.03.0001**

Sequência : 2875

Descrição : COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>1.723,72D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.723,72</b>	<b>0,00</b>