

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

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
Anterior						2.757,40D
05/01/2017	38	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8828 REF:Envelopes de plástico e caixa com 10 resmas de papel A4		230,00	2.527,40D
09/01/2017	39	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar Ata no Cartório		5,00	2.522,40D
13/01/2017	40	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 61 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	2.482,40D
13/01/2017	41	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO SERVIÇOS DE CHAVEIRO CARIMBOS E AGUA MINERAL NF/RECIBO 2004 REF:Carimbo em madeira com o CNPJ e Razão Social		30,00	2.452,40D
17/01/2017	42	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO REMANTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME NF/RECIBO 4642 REF:2 recargas de toners da impressora		160,00	2.292,40D
17/01/2017	43	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO TER OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULO NF/RECIBO 121947 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF		254,60	2.037,80D
18/01/2017	44	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO TERC OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITUL NF/RECIBO 187801 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF		129,20	1.908,60D
19/01/2017	45	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para deixar Ata no Cartório para registro		4,00	1.904,60D
20/01/2017	46	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARI DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar documentos na Marf Contabilidade		4,00	1.900,60D
23/01/2017	47	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 105767 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF		3,80	1.896,80D
24/01/2017	48	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIUS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 10545 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF		100,00	1.796,80D
24/01/2017	49	4.2.0.1.01.0002 (4237)	PAGTO LUIS HENRIQUE FERREIRA SALES NF/RECIBO - REF:Doação para o evento Semana da Visibilidade Trans DF 2017		200,00	1.596,80D
25/01/2017	50	4.2.0.1.01.0006 (4428)	PAGTO FABIO TELLIS SILVA NERES NF/RECIBO - REF:Premiação em dinheiro segundo colocado Liga dos Metroviários		600,00	996,80D
25/01/2017	51	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 31051 REF:Compra de café 500 gramas e material de limpeza		47,35	949,45D
26/01/2017	52	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 73578 REF:Lanche reunião com o Advogado Regis		65,33	884,12D
27/01/2017	53	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO 3 OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL NF/RECIBO 773234 REF:Solicitação de Certidão de Ônus		18,40	865,72D
27/01/2017	54	4.2.1.3.01.0007 (2684)	Pagamento de TFE		66,91	798,81D
27/01/2017	55	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO BRASILIA PARTIC PLANEJ E ADDM DE SHCENTER LTDA NF/RECIBO 83869 REF:Estacionamento Rotativo		5,50	793,31D
27/01/2017	56	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 114805 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF		7,60	785,71D
27/01/2017	57	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO FERNANDO ARTABAN RESENDE NF/RECIBO 335 REF:Lanche reunião da Diretoria		56,09	729,62D
31/01/2017	58	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Restituição do valor de aparelho do Sindicato danificado segunda parcela - Alessandro Lopes	125,00		854,62D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha : 2

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						854,62D
				Total :	125,00	2.027,78

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
Anterior						402.499,37D
02/01/2017	59	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 12/2016		278,81	402.220,56D
02/01/2017	60	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 376057 REF:Condominio da Sede do Sindmetró/DF		843,80	401.376,76D
02/01/2017	61	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 12/2016		141,97	401.234,79D
02/01/2017	62	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 12/2016		594,64	400.640,15D
02/01/2017	63	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 676242 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	399.916,13D
02/01/2017	64	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana		880,00	399.036,13D
02/01/2017	65	1.3.1.5.01.0001 (307)	PAGTO CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA NF/RECIBO 39343 REF:1 HP USB STANDARD VALUE BB RETRO; 1 LHP AIO PROOME 400 13 4G 500M;1 MOUSE USB 1000DPI LASER PR HP		1.544,04	397.492,09D
02/01/2017	66	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	397.445,19D
03/01/2017	67	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 113969 REF:Registro de ata da AGE do dia 18/12/2016		209,65	397.235,54D
05/01/2017	68	3.1.2.2.01.0002 (3650)	PAGTO ALESSANDRO LOPES CELESTINO NF/RECIBO - REF:Restituição do valor de aparelho do Sindicato danificado primeira parcela - Alessandro Lopes	125,00		397.360,54D
05/01/2017	69	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2674620 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		234.097,93	163.262,61D
06/01/2017	70	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Primeira Parcela - Ronan Matos	185,32		163.447,93D
06/01/2017	71	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		27.960,25	135.487,68D
09/01/2017	72	4.2.1.0.01.0027 (3827)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3969441260 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV		263,29	135.224,39D
09/01/2017	73	2.5.1.3.01.0001 (802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclín Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		934,50	134.289,89D
09/01/2017	74	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		63.252,64	71.037,25D
09/01/2017	75	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA NF/RECIBO 723 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	70.959,25D
09/01/2017	76	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF/RECIBO 332568 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.771,76	42.187,49D
09/01/2017	77	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 540 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata		700,00	41.487,49D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

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
Continuação						41.487,49D
11/01/2017	78	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 8008 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.280,00	40.207,49D
11/01/2017	79	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 56505 REF:Compra de HDs e cabos de dados para computadores do Sindicato		1.277,00	38.930,49D
11/01/2017	80	2.1.1.4.01.0010 (4299)	PAGAMENTO DE 5952 REF 01/2017		511,50	38.418,99D
11/01/2017	81	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 01/2017		79,91	38.339,08D
11/01/2017	82	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 01/2017		165,00	38.174,08D
11/01/2017	83	2.1.1.4.01.0010 (4299)	PAGTO DE 5952 REF 01/2017		247,74	37.926,34D
12/01/2017	84	2.5.1.3.01.0001 (802)	PAGTO BRASILIA EVENTOS PROD DE MAT PROMO LTDA ME NF/RECIBO 928 REF:Compra de Camisetas para diretores liberados - Restante		625,00	37.301,34D
18/01/2017	85	4.2.0.1.01.0012 (4640)	PAGTO O BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP NF/RECIBO - REF:Compra de mochilas de tactel para o Encontro das Mulheres e Congresso		784,00	36.517,34D
19/01/2017	86	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF	130,00		36.647,34D
20/01/2017	87	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12326150 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede		4.313,12	32.334,22D
20/01/2017	88	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1667081803 REF:Telefonia móvel do Sindicato - Celulares		2.076,75	30.257,47D
20/01/2017	89	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Dezembro/2016		655,81	29.601,66D
23/01/2017	90	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Outubro/2016 - Pedro Archanjo	564,10		30.165,76D
23/01/2017	91	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 116618 REF:Registro de ata da AGO do dia 18/12/2016		185,05	29.980,71D
24/01/2017	92	4.2.0.1.01.0012 (4640)	Compra de Camisetas para Encontro das Mulheres - Entrada		574,00	29.406,71D
24/01/2017	93	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 96368 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 22/01/2017		891,00	28.515,71D
24/01/2017	94	4.2.0.1.01.0012 (4640)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 14 REF:Confecção de camisetas e impressos do Congresso		2.390,00	26.125,71D
25/01/2017	10	2.1.1.3.01.0007 (475)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 12/2016		95,99	26.029,72D
26/01/2017	95	4.2.0.1.01.0012 (4640)	Pagamento dos Serviços de Hospedagem e Alimentação para o Encontro das Mulheres e Congresso		8.937,00	17.092,72D
30/01/2017	96	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 01/2017		236,80	16.855,92D
30/01/2017	97	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 01/2017		266,81	16.589,11D
30/01/2017	98	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Periculosidade - Viviane		1.154,21	15.434,90D
30/01/2017	99	4.2.0.1.01.0012 (4640)	Brindes Dia Internacional da Mulher para o Encontro - Entrada		568,50	14.866,40D
30/01/2017	100	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO EDITORAA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 96656 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 05/02/2017		742,50	14.123,90D
30/01/2017	101	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	13.683,90D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha : 4

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
Continuação						13.683,90D
30/01/2017	102 2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 01/2017		1.089,63	12.594,27D
30/01/2017	103 3.1.1.1.01.0001 (864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	50.893,28		63.487,55D
30/01/2017	104 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.548,56		90.036,11D
30/01/2017	105 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	59.913,65		149.949,76D
30/01/2017	106 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		150.605,57D
30/01/2017	107 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	224.390,98		374.996,55D
30/01/2017	108 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	620,00		375.616,55D
30/01/2017	109 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	1.982,39		377.598,94D
30/01/2017	110 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.656,34		379.255,28D
30/01/2017	111 2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução Valor Pago a Maior ao Sindicato		40,97	379.214,31D
31/01/2017	112 2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 01/2017		478,99	378.735,32D
31/01/2017	113 4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CADAMENTO NF/RECIBO 117721 REF:Registro de ata da AGE do dia 22/01/2017		185,05	378.550,27D
31/01/2017	114 4.2.0.1.01.0012 (4640)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS FGRAFICAA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 19 REF:Confecção impressos do Encontro das Mulheres e Congresso		3.800,00	374.750,27D
Total :				367.665,43	395.414,53	

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
Anterior						68.294,21D
02/01/2017	28 3.1.1.1.01.0002 (4275)	Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros	9.704,05		77.998,26D
02/01/2017	29 4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	77.558,26D
06/01/2017	8		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 13 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		10.323,50	67.234,76D
09/01/2017	30 4.2.1.0.01.0023 (3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.026,54	66.208,22D
18/01/2017	31 2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de Custas Processuais		20,00	66.188,22D
25/01/2017	32 4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		30,00	66.158,22D
30/01/2017	33 4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Quebra de Caixa - Divina		440,00	65.718,22D
30/01/2017	34 2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 01/2017		2.370,78	63.347,44D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 5

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
Continuação						63.347,44D
30/01/2017	35	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 01/2017		1.233,83	62.113,61D
31/01/2017	22		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 16 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		10.323,50	51.790,11D
Total :				9.704,05	26.208,15	

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
Anterior						6.919,33D
31/01/2017	36	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	67,51		6.986,84D
Total :				67,51	0,00	

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
Anterior						180.161,26D
31/01/2017	37	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.613,07		181.774,33D
Total :				1.613,07	0,00	

Conta : **1.1.2.1.01.0001** Sequência : 31 Descrição : ADIANTAMENTO DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.649,65D
01/01/2017	1		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.649,65	0,00
Total :				0,00	1.649,65	

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
Anterior						132.696,41D
06/01/2017	70	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Primeira Parcela - Ronan Matos		185,32	132.511,09D
23/01/2017	90	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Outubro/2016 - Pedro Archanjo		564,10	131.946,99D
31/01/2017	121	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Archanjo Chaves Ribeiro	564,10		132.511,09D
31/01/2017	122	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos	737,09		133.248,18D
31/01/2017	123	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.810,62		135.058,80D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha : 6

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
Continuação						135.058,80D
31/01/2017	124	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva	795,07		135.853,87D
31/01/2017	125	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi	1.794,40		137.648,27D
31/01/2017	126	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida	987,25		138.635,52D
31/01/2017	127	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Israel Vargas Ferreira	1.210,14		139.845,66D
31/01/2017	128	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Usliam Luciano Braz de Araújo	1.039,10		140.884,76D
31/01/2017	129	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Alana Keila Soares Camara	353,09		141.237,85D
31/01/2017	130	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	140.940,71D
31/01/2017	131	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos		384,50	140.556,21D
				Total :	9.290,86	1.431,06

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
Anterior						1.000,24D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **1.1.4.4.01.0008** Sequência : 4145 Descrição : SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						304,70D
31/01/2017	3		Vr. ref. SALARIO MATERNIDADE c/ folha	1.874,00		2.178,70D
31/01/2017	6	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017		1.774,40	404,30D
				Total :	1.874,00	1.774,40

Conta : **1.3.1.1.01.0001** Sequência : 246 Descrição : IMOVEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						492.345,58D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **1.3.1.2.01.0001** Sequência : 284 Descrição : VEICULOS

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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 7

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
Anterior						14.152,84C
31/01/2017	117	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	14.985,36C
				Total :	0,00	832,52

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
Anterior						33.269,62D
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						7.939,39C
31/01/2017	118	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	8.216,63C
				Total :	0,00	277,24

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
Anterior						11.886,83D
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						2.969,86C
31/01/2017	119	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	3.068,91C
				Total :	0,00	99,05

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
Anterior						42.699,43D
02/01/2017	65	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CNOVA COMERCIO ELETRONICO SA NF/RECIBO 39343 REF:1 HP USB STANDARD VALUE BB	1.544,04		44.243,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 8

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
Continuação						44.243,47D
			RETRO; 1 LHP AIO PROOME 400 13 4G 500M;1 MOUSE USB 1000DPI LASER PR HP			
				Total :	1.544,04	0,00

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
Anterior						28.737,12C
31/01/2017	120	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		737,41	29.474,53C
				Total :	0,00	737,41

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
Anterior						6.827,30D
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						0,00
30/01/2017	34	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 01/2017	2.370,78		(2.370,78)D
30/01/2017	35	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 01/2017	1.233,83		(3.604,61)D
30/01/2017	96	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 01/2017	236,80		(3.841,41)D
30/01/2017	102	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 01/2017	1.089,63		(4.931,04)D
31/01/2017	3		Vr. ref. salários a pagar		4.931,04	0,00
				Total :	4.931,04	4.931,04

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
Anterior						141,97C
01/01/2017	1		Desc. INSS c/ férias		163,15	305,12C
02/01/2017	61	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 12/2016	141,97		163,15C
31/01/2017	3		Desc. INSS c/ folha		353,89	517,04C
31/01/2017	5	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		1.419,02	1.936,06C
31/01/2017	6	1.1.4.4.01.0008 (4145)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017	1.774,40		161,66C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 9

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
Continuação						161,66C
				Total :	1.916,37	1.936,06

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
Anterior						594,64C
01/01/2017		2 4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias		145,02	739,66C
02/01/2017	62	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 12/2016	594,64		145,02C
31/01/2017	4	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		333,97	478,99C
31/01/2017	112	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 01/2017	478,99		0,00
				Total :	478,99	1.073,63

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
Anterior						95,99C
25/01/2017	10	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 12/2016	95,99		0,00
31/01/2017	7	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 01/2017		59,87	59,87C
				Total :	59,87	95,99

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
Anterior						2.003,86C
06/01/2017	8		IRRF a Recolher conf. NFE 13 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		165,00	2.168,86C
10/01/2017	9		IRRF a Recolher conf. NFS 15 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		79,91	2.248,77C
11/01/2017	81	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO IRRF REF. 01/2017	79,91		2.168,86C
11/01/2017	82	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO IRRF REF. 01/2017	165,00		2.003,86C
31/01/2017	22		IRRF a Recolher conf. NFS 16 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		165,00	2.168,86C
				Total :	409,91	244,91

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
Anterior						3.042,78C
06/01/2017	8		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFE 13 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		511,50	3.554,28C

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha : 10

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
Continuação						3.554,28C
10/01/2017	9		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 15 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		247,74	3.802,02C
11/01/2017	80	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO DE 5952 REF 01/2017	511,50		3.290,52C
11/01/2017	83	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE 5952 REF 01/2017	247,74		3.042,78C
31/01/2017	22		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 16 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA		511,50	3.554,28C
				Total :	759,24	1.270,74

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
Anterior						317.830,26C
05/01/2017	69	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2674620 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	234.097,93		83.732,33C
06/01/2017	71	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	27.960,25		55.772,08C
09/01/2017	74	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	63.252,64		(7.480,56)D
09/01/2017	76	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF/RECIBO 332568 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.771,76		(36.252,32)D
09/01/2017	77	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 540 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	700,00		(36.952,32)D
30/01/2017	104	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.548,56	(10.403,76)D
30/01/2017	105	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		59.913,65	49.509,89C
30/01/2017	106	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	50.165,70C
30/01/2017	107	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		224.390,98	274.556,68C
30/01/2017	108	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		620,00	275.176,68C
30/01/2017	109	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		1.982,39	277.159,07C
30/01/2017	110	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.656,34	278.815,41C
30/01/2017	111	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução Valor Pago a Maior ao Sindicato	40,97		278.774,44C
31/01/2017	121	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	279.338,54C
31/01/2017	122	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos		737,09	280.075,63C
31/01/2017	123	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.810,62	281.886,25C
31/01/2017	124	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	282.681,32C
31/01/2017	125	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi		1.794,40	284.475,72C
31/01/2017	126	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida		987,25	285.462,97C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 11

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
Continuação						285.462,97C
31/01/2017	127	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Israel Vargas Ferreira		1.210,14	286.673,11C
31/01/2017	128	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Usliam Luciano Braz de Araújo		1.039,10	287.712,21C
31/01/2017	129	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Alana Keila Soares Camara		353,09	288.065,30C
31/01/2017	130	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		287.768,16C
31/01/2017	131	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos	384,50		287.383,66C
				Total :	355.505,19	325.058,59

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

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

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
Anterior						864.603,08C
01/01/2017	115	2.5.2.1.01.0002 (3254)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO		148.091,43	1.012.694,51C
01/01/2017	116	2.5.2.2.01.0001 (3476)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO		609,40	1.013.303,91C
09/01/2017	73	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	934,50		1.012.369,41C
12/01/2017	84	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO BRASILIA EVENTOS PROD DE MAT PROMO LTDA ME NF/RECIBO 928 REF:Compra de Camisetas para diretores liberados - Restante	625,00		1.011.744,41C
18/01/2017	31	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Pagamento de Custas Processuais	20,00		1.011.724,41C
20/01/2017	89	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Dezembro/2016	655,81		1.011.068,60C
				Total :	2.235,31	148.700,83

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
Anterior						148.091,43C
01/01/2017	115	2.5.1.3.01.0001 (802)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO	148.091,43		0,00
				Total :	148.091,43	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 12

Conta : **2.5.2.01.0001** Sequência : 3476 Descrição : AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						609,40C
01/01/2017	116	2.5.1.3.01.0001 (802)	TRANSFERENCIA PARA INICIO DO EXERCICIO	609,40		0,00
				Total :	609,40	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	103	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		50.893,28	50.893,28C
				Total :	0,00	50.893,28

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
Anterior						0,00
02/01/2017	28	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros		9.704,05	9.704,05C
				Total :	0,00	9.704,05

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	36	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		67,51	67,51 C
31/01/2017	37	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.613,07	1.680,58C
				Total :	0,00	1.680,58

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
Anterior						0,00
31/01/2017	3		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		35,15	35,15 C
				Total :	0,00	35,15

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 13

Conta : **3.1.2.2.01.0002** Sequência : 3650 Descrição : OUTRAS RECEITAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	68	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALESSANDRO LOPES CELESTINO NF/RECIBO - REF:Restituição do valor de aparelho do Sindicato danificado primeira parcela - Alessandro Lopes		125,00	125,00C
19/01/2017	86	1.1.1.2.01.0001 (24)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF		130,00	255,00C
31/01/2017	58	1.1.1.1.01.0001 (17)	Restituição do valor de aparelho do Sindicato danificado segunda parcela - Alessandro Lopes		125,00	380,00C
				Total :	0,00	380,00

Conta : **4.2.0.1.01.0002** Sequência : 4237 Descrição : SOLIDARIEDADE A OUTROS MOVIMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	49	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO LUIS HENRIQUE FERREIRA SALES NF/RECIBO - REF:Doação para o evento Semana da Visibilidade Trans DF 2017	200,00		200,00D
				Total :	200,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	50	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO FABIO TELLIS SILVA NERES NF/RECIBO - REF:Premiação em dinheiro segundo colocado Liga dos Metroviários	600,00		600,00D
				Total :	600,00	0,00

Conta : **4.2.0.1.01.0012** Sequência : 4640 Descrição : CONGRESSO ORDINARIO E ENCONTRO DAS MULHERESDAS MULHERES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/01/2017	85	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO O BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP NF/RECIBO - REF:Compra de mochilas de tactel para o Encontro das Mulheres e Congresso	784,00		784,00D
24/01/2017	92	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Camisetas para Encontro das Mulheres - Entrada	574,00		1.358,00D
24/01/2017	94	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 14 REF:Confeção de camisetas e impressos do Congresso	2.390,00		3.748,00D
26/01/2017	95	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento dos Serviços de Hospedagem e Alimentação para o Encontro das Mulheres e Congresso	8.937,00		12.685,00D
30/01/2017	99	1.1.1.2.01.0001 (24)	Brindes Dia Internacional da Mulher para o Encontro - Entrada	568,50		13.253,50D
31/01/2017	114	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS FGRAFICAA E EDITORA	3.800,00		17.053,50D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 14

Conta : **4.2.0.1.01.0012** Sequência : 4640 Descrição : CONGRESSO ORDINARIO E ENCONTRO DAS MULHERESDAS MULHERES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						17.053,50D
			LTDA ME NF/RECIBO 19 REF:Confecção impressos do Encontro das Mulheres e Congresso			
				Total :	17.053,50	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	63	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 676242 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		724,02D
				Total :	724,02	0,00

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
Anterior						0,00
03/01/2017	67	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 113969 REF:Registro de ata da AGE do dia 18/12/2016	209,65		209,65D
09/01/2017	75	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA NF/RECIBO 723 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		287,65D
17/01/2017	43	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO DO TER OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULO NF/RECIBO 121947 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF	254,60		542,25D
18/01/2017	44	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CARTORIO TERC OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITUL NF/RECIBO 187801 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF	129,20		671,45D
23/01/2017	47	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 105767 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF	3,80		675,25D
23/01/2017	91	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 116618 REF:Registro de ata da AGO do dia 18/12/2016	185,05		860,30D
27/01/2017	53	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO 3 OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL NF/RECIBO 773234 REF:Solicitação de Certidão de Ônus	18,40		878,70D
27/01/2017	56	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 114805 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF	7,60		886,30D
31/01/2017	113	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CADAMENTO NF/RECIBO 117721 REF:Registro de ata da AGE do dia 22/01/2017	185,05		1.071,35D
				Total :	1.071,35	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	60	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 376057 REF:Condominio da Sede do Sindmetró/DF	843,80		843,80D
				Total :	843,80	0,00

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
Anterior						0,00
02/01/2017	59	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 12/2016	278,81		278,81D
30/01/2017	97	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 01/2017	266,81		545,62D
				Total :	545,62	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2017	78	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 8008 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.280,00		1.280,00D
				Total :	1.280,00	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0014** Sequência : 2783 Descrição : DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	48	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIUS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 10545 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	100,00		100,00D
				Total :	100,00	0,00

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
Anterior						0,00
09/01/2017	39	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajetos ida para buscar Ata no Cartório	5,00		5,00D
19/01/2017	45	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajetos ida para deixar Ata no Cartório para registro	4,00		9,00D
20/01/2017	46	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARI DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajetos ida para buscar documentos na	4,00		13,00D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/01/2017 a 31/01/2017

Folha : 16

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
Continuação						13,00 D
			Marf Contabilidade			
27/01/2017	55	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO BRASILIA PARTIC PLANEJ E ADDM DE SHCENTER LTDA NF/RECIBO 83869 REF:Estacionamento Rotativo	5,50		18,50 D
				Total :	18,50	0,00

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
Anterior						0,00
06/01/2017	8		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFE 13 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.000,00		11.000,00 D
31/01/2017	22		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 16 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA	11.000,00		22.000,00 D
				Total :	22.000,00	0,00

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
Anterior						0,00
26/01/2017	52	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 73578 REF:Lanche reunião com o Advogado Regis	65,33		65,33 D
27/01/2017	57	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO FERNANDO ARTABAN RESENDE NF/RECIBO 335 REF:Lanche reunião da Diretoria	56,09		121,42 D
				Total :	121,42	0,00

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
Anterior						0,00
02/01/2017	64	1.1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana	880,00		880,00 D
				Total :	880,00	0,00

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
Anterior						0,00
13/01/2017	40	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 61 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		40,00 D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 17

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
Continuação						40,00 D
25/01/2017	51	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 31051 REF:Compra de café 500 gramas e material de limpeza	47,35		87,35 D
				Total :	87,35	0,00

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
Anterior						0,00
05/01/2017	38	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8828 REF:Envelopes de plástico e caixa com 10 resmas de papel A4	230,00		230,00 D
13/01/2017	41	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO SERVIÇOS DE CHAVEIRO CARIMBOS E AGUA MINERAL NF/RECIBO 2004 REF:Carimbo em madeira com o CNPJ e Razão Social	30,00		260,00 D
17/01/2017	42	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO REMANTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME NF/RECIBO 4642 REF:2 recargas de toners da impressora	160,00		420,00 D
				Total :	420,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	30	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.026,54		1.026,54 D
				Total :	1.026,54	0,00

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
Anterior						0,00
24/01/2017	93	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 96368 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 22/01/2017	891,00		891,00 D
30/01/2017	100	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORAAA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 96656 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 05/02/2017	742,50		1.633,50 D
				Total :	1.633,50	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 18

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
Anterior						0,00
09/01/2017	72	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3969441260 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV	263,29		263,29D
				Total :	263,29	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	88	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1667081803 REF:Telefonia móvel do Sindicato - Celulares	2.076,75		2.076,75D
				Total :	2.076,75	0,00

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
Anterior						0,00
11/01/2017	79	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 56505 REF:Compra de HDs e cabos de dados para computadores do Sindicato	1.277,00		1.277,00D
				Total :	1.277,00	0,00

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
Anterior						0,00
31/01/2017	3		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.108,25		2.108,25D
31/01/2017	3		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	74,96		2.183,21D
31/01/2017	3		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	665,44		2.848,65D
				Total :	2.848,65	0,00

Conta : **4.2.1.1.01.0003** Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2017	1		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	453,20		453,20D
01/01/2017	1		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	1.359,60		1.812,80D
31/01/2017	3		Vr. ref. DIFERENCA DE FERIAS c/ folha	117,43		1.930,23D
				Total :	1.930,23	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 19

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2017		2 2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias	145,02		145,02D
31/01/2017		4 2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	333,97		478,99D
				Total :	478,99	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017		5 2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	1.419,02		1.419,02D
				Total :	1.419,02	0,00

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
Anterior						0,00
20/01/2017		87 1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12326150 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede	4.313,12		4.313,12D
				Total :	4.313,12	0,00

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
Anterior						0,00
31/01/2017		3	Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	432,00		432,00D
31/01/2017		3	Vr. ref. DIF. DE VALE TRANSPORTE c/ folha	48,00		480,00D
				Total :	480,00	0,00

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
Anterior						0,00
31/01/2017		7 2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 01/2017	59,87		59,87D
				Total :	59,87	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 20

Conta : **4.2.1.1.01.0026** Sequência : 4244 Descrição : REPOSIÇÃO DE PERDAS DIRIGENTES LIBERADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	29	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		440,00D
30/01/2017	33	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Quebra de Caixa - Divina	440,00		880,00D
30/01/2017	98	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Periculosidade - Viviane	1.154,21		2.034,21D
30/01/2017	101	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		2.474,21D
				Total :	2.474,21	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	66	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		46,90D
25/01/2017	32	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	30,00		76,90D
				Total :	76,90	0,00

Conta : **4.2.1.3.01.0002** Sequência : 2639 Descrição : IMPOSTO DE RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	9		IRRF a Recolher conf. NFS 15 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA	79,91		79,91D
				Total :	79,91	0,00

Conta : **4.2.1.3.01.0007** Sequência : 2684 Descrição : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2017	54	1.1.1.1.01.0001 (17)	Pagamento de TFE	66,91		66,91D
				Total :	66,91	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 21

Conta : **4.2.1.3.01.0009** Sequência : 3063 Descrição : RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS COFIN

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	9		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 15 - CAJATY & BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA	247,74		247,74D
				Total :	247,74	0,00

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
Anterior						0,00
31/01/2017	117	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		832,52D
31/01/2017	118	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		1.109,76D
31/01/2017	119	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		1.208,81D
31/01/2017	120	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	737,41		1.946,22D
				Total :	1.946,22	0,00