

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

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
Anterior						2.324,73D
03/02/2016	108	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 68177 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza		68,99	2.255,74D
03/02/2016	109	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 79395 REF: Materiais de consumo e limpeza - Açúcar, copos descartáveis e desinfetante		19,30	2.236,44D
03/02/2016	110	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 172965 REF: Materiais de consumo e limpeza - Copos descartáveis, sacos de lixo e papel toalha		31,05	2.205,39D
03/02/2016	111	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 408 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.173,39D
03/02/2016	112	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Trajeto ida e volta: Supermercado Extra fazer compra mensal de materiais de consumo e limpeza		8,00	2.165,39D
05/02/2016	113	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Trajeto ida e volta: Protocolar carta nº 009/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	2.157,39D
05/02/2016	114	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde e Dental Retroativo Outubro/2015 - Cesar Neri	415,49		2.572,88D
05/02/2016	115	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Leandro Gomes	80,00		2.652,88D
12/02/2016	116	2.1.1.6.01.0001 (598)	Diferença plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Quintino dos Santos	70,50		2.723,38D
13/02/2016	118	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO SUPERMERCADO CAIQUE NF/RECIBO 164962 REF: Lanche para o Seminário de Segurança realizado no dia 14/02/2016 antes da AGE - Viviane		66,27	2.657,11D
14/02/2016	117	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO MERCADO DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP NF/RECIBO 1030 REF: Lanche para o Seminário de Segurança realizado no dia 14/02/2016 antes da AGE - Viviane		119,90	2.537,21D
15/02/2016	119	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO ORIGINAL AUTO POSTO B-4 NF/RECIBO 7331 REF: Abastecimento do carro do Sindmetrô-DF		60,00	2.477,21D
15/02/2016	120	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 6549 REF: Cópias da publicação do edital da AGE do dia 14/02/2016 para registrar no cartório		0,20	2.477,01D
19/02/2016	121	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 971 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.445,01D
19/02/2016	122	4.2.0.1.01.0006 (4428)	PAGTO JADSON DA COSTA LIMA NF/RECIBO - REF: Doação para ANEL Assembléia de Estudantes Livres para gastos com viagem a SP		300,00	2.145,01D
23/02/2016	123	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 82847 REF: Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor		4,70	2.140,31D
23/02/2016	124	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 611 REF: Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor		31,00	2.109,31D
23/02/2016	125	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 176233 REF: Materiais de consumo e limpeza - Caixa de papel toalha		25,50	2.083,81D
25/02/2016	126	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 571 REF: Abastecimento do carro do Sindmetrô-DF		50,00	2.033,81D
25/02/2016	127	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Trajeto ida e volta: Protocolar cartas nº 013 e 016/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	2.025,81D
26/02/2016	128	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Trajeto ida e volta: Protocolar carta nº		8,00	2.017,81D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

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						2.017,81D
			018/2016 no CAO Metrô/DF			
29/02/2016	129	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO TERC OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITUL NF/RECIBO 99917 REF:Reconhecimento de firma do contrato da compra da nova Sede do Sindmetrô/DF		21,30	1.996,51D
				Total :	565,99	894,21

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						515.336,59D
01/02/2016	138	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde Retroativo Agosto/2015 - Cesar Neri	214,92		515.551,51D
01/02/2016	139	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Antônio Elias	100,00		515.651,51D
01/02/2016	140	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Janeiro/2016 - Guilherme Alves	20,00		515.671,51D
01/02/2016	141	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Luiz Tadeu	120,00		515.791,51D
01/02/2016	212	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde Retroativo Outubro/2015 - Welton Santiago	214,92		516.006,43D
01/02/2016	213	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Eduardo Germano	80,00		516.086,43D
02/02/2016	142	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde Retroativo Novembro/2015 - Paulo Antônio	249,53		516.335,96D
02/02/2016	143	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO SILAS SILVEIRA DE ARAUJO NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Periculosidade - Silveira		1.154,21	515.181,75D
02/02/2016	144	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 01/2016		1.015,17	514.166,58D
02/02/2016	145	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 01/2016		1.260,01	512.906,57D
02/02/2016	146	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Acordo Plano de Saúde e Dental 1ª Parcela - Haroldo Wesley	356,51		513.263,08D
03/02/2016	147	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Franclin de Souza	100,00		513.363,08D
03/02/2016	148	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Ilori Frank	120,00		513.483,08D
03/02/2016	149	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan/2016 - Ivanildo de Sousa	80,00		513.563,08D
03/02/2016	150	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	512.408,87D
03/02/2016	151	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2015 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	511.968,87D
04/02/2016	152	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Maria de Fatima	923,82		512.892,69D
04/02/2016	153	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro/2016 - Maria de	20,00		512.912,69D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

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
Continuação						512.912,69D
			Fatima			
04/02/2016	154 2.1.1.6.01.0001 (598)		Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan/2016 - Ronivaldo Pereira	80,00		512.992,69D
04/02/2016	155 4.2.1.1.01.0027 (4473)		PAGTO YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS NF/RECIBO - REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Yandria		1.000,00	511.992,69D
04/02/2016	156 2.1.1.6.01.0001 (598)		PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 262606 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.932,06	483.060,63D
05/02/2016	157 2.1.1.6.01.0001 (598)		PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		306.753,00	176.307,63D
05/02/2016	158 4.2.1.0.01.0003 (2332)		PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6765230 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	175.643,39D
05/02/2016	159 4.2.1.0.01.0028 (3995)		PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.509,41	174.133,98D
05/02/2016	160 4.2.1.0.01.0007 (2370)		PAGTO CONDOMINIO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetrô/DF		746,95	173.387,03D
05/02/2016	161 4.2.1.0.01.0027 (3827)		PAGTO OI S/A NF/RECIBO 1602000303232 REF:Telefone fixo e Internet		270,50	173.116,53D
05/02/2016	162 2.5.1.3.01.0001 (802)		Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Janeiro/2015		655,81	172.460,72D
05/02/2016	163 2.1.1.3.01.0005 (451)		PAGTO FGTS REF: 01/2016		310,93	172.149,79D
05/02/2016	164 4.2.1.0.01.0010 (2400)		PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6563 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.443,20	170.706,59D
05/02/2016	165 4.2.1.0.01.0002 (2325)		Aluguel da Sede do Sindmetrô/DF		2.496,44	168.210,15D
10/02/2016	166 1.1.3.1.01.0002 (4022)		Plano de Saúde Fevereiro/2016 - José Ricardo	708,90		168.919,05D
12/02/2016	167 4.2.1.0.01.0016 (3285)		PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 175 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia		14.500,00	154.419,05D
12/02/2016	168 2.1.1.6.01.0001 (598)		PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 515 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		800,00	153.619,05D
15/02/2016	169 1.1.3.1.01.0002 (4022)		Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Pedro Archanjo	500,00		154.119,05D
15/02/2016	170 4.2.1.0.01.0028 (3995)		PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 344 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	153.819,05D
15/02/2016	171 2.1.1.3.01.0007 (475)		PAGTO DE PIS REF: 01/2016		38,87	153.780,18D
15/02/2016	172 4.2.1.0.01.0028 (3995)		PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		280,50	153.499,68D
15/02/2016	173 2.1.1.3.01.0004 (444)		PAGTO INSS REF 01/2016		1.078,25	152.421,43D
15/02/2016	174 4.2.1.0.01.0009 (2394)		PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 02/2016		465,25	151.956,18D
15/02/2016	175 2.5.1.3.01.0001 (802)		Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF		988,50	150.967,68D
15/02/2016	176 2.1.1.4.01.0005 (2943)		PAGTO DE ISS REF:01/2016		59,52	150.908,16D
15/02/2016	177 4.2.1.2.01.0001 (2547)		TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		15,95	150.892,21D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

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						150.892,21D
16/02/2016	178	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano Dental Janeiro/2016 - Lincoln Veloso	76,58		150.968,79D
16/02/2016	179	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 9805976 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jarede		3.229,80	147.738,99D
16/02/2016	180	4.2.1.0.01.0005 (2356)	PAGTO OAB DF NF/RECIBO 5858 REF:Curso de capacitação PJE OAB - DF - Julio Cesar Lima de Oliveira		63,00	147.675,99D
16/02/2016	181	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		880,00	146.795,99D
16/02/2016	182	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 10850-01 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	146.717,99D
16/02/2016	183	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2577 REF:Publicação de edital da AGE do dia 14/02/2016		396,00	146.321,99D
18/02/2016	184	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.603,06		150.925,05D
18/02/2016	185	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 221564 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF		378,00	150.547,05D
18/02/2016	186	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	47.974,67		198.521,72D
18/02/2016	187	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.480,84		203.002,56D
18/02/2016	188	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.332,70		207.335,26D
18/02/2016	189	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.264,00		211.599,26D
18/02/2016	190	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.173,76		215.773,02D
18/02/2016	191	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	27.664,47		243.437,49D
18/02/2016	192	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.170,61		247.608,10D
18/02/2016	193	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.138,63		251.746,73D
18/02/2016	194	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	115.327,93		367.074,66D
18/02/2016	195	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	139.982,59		507.057,25D
18/02/2016	196	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.866,24		511.923,49D
18/02/2016	197	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	4.643,38		516.566,87D
19/02/2016	198	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 69972 REF:Registro da ata da AGE do dia 14/02/2016		181,65	516.385,22D
26/02/2016	199	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO ARMARINHO NOVIDADES LTDA NF/RECIBO 14655 REF:Restituição de valores - brindes Dia Internacional da Mulher - Lixas, palitos, sacos e bisnagas		772,40	515.612,82D
26/02/2016	200	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	514.458,61D
26/02/2016	201	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO SILAS SILVEIRA DE ARAUJO NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Silveira		1.154,21	513.304,40D
26/02/2016	202	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	512.864,40D
26/02/2016	203	3.1.1.1.01.0001 (864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.569,93		565.434,33D
26/02/2016	204	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.573,26		592.007,59D
26/02/2016	205	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	1.371,61		593.379,20D
26/02/2016	206	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	294.646,60		888.025,80D
26/02/2016	207	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	460,00		888.485,80D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 5

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						888.485,80D
26/02/2016	208	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.501,70		890.987,50D
26/02/2016	209	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.505,60		892.493,10D
26/02/2016	210	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		2.147,40	890.345,70D
29/02/2016	211	1.3.1.1.01.0001 (246)	Compra da nova Sede do Sindmetró/DF		500,00	889.845,70D
				Total :	754.216,76	379.707,65

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						116.665,85D
03/02/2016	130	4.2.1.0.01.0023 (3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.047,57	115.618,28D
04/02/2016	131	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREISA SOUSA MONTALVAO REF: 01/2016		1.813,86	113.804,42D
05/02/2016	132	4.2.1.1.01.0027 (4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 394462 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	112.554,42D
11/02/2016	133	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		29,50	112.524,92D
22/02/2016	134	2.1.1.6.01.0001 (598)		6.083,42		118.608,34D
25/02/2016	135	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	118.583,04D
				Total :	6.083,42	4.166,23

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
Anterior						377.056,14D
18/02/2016	184	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.603,06	372.453,08D
18/02/2016	186	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		47.974,67	324.478,41D
18/02/2016	187	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.480,84	319.997,57D
18/02/2016	188	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.332,70	315.664,87D
18/02/2016	189	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.264,00	311.400,87D
18/02/2016	190	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.173,76	307.227,11D
18/02/2016	191	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		27.664,47	279.562,64D
18/02/2016	192	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.170,61	275.392,03D
18/02/2016	193	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.138,63	271.253,40D
18/02/2016	194	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		115.327,93	155.925,47D
18/02/2016	195	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		139.982,59	15.942,88D
18/02/2016	196	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.866,24	11.076,64D
18/02/2016	197	1.1.1.2.01.0001 (24)	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		4.643,38	6.433,26D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 6

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
Continuação						6.433,26D
29/02/2016	232	4.2.1.3.01.0002 (2639)	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		8.701,98	(2.268,72)C
29/02/2016	233	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	2.268,72		0,00
				Total :	379.324,86	

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						6.315,81D
29/02/2016	136	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	56,55		6.372,36D
				Total :	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						162.555,51D
29/02/2016	137	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.288,86		163.844,37D
				Total :	0,00	

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						64.951,71D
02/02/2016	146	1.1.1.2.01.0001 (24)	Acordo Plano de Saúde e Dental 1ª Parcela - Haroldo Wesley		356,51	64.595,20D
04/02/2016	152	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Maria de Fatima		923,82	63.671,38D
10/02/2016	166	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Fevereiro/2016 - José Ricardo		708,90	62.962,48D
15/02/2016	169	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Pedro Archanjo		500,00	62.462,48D
29/02/2016	218	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	923,82		63.386,30D
29/02/2016	219	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Andre Da Silva Costa	925,52		64.311,82D
29/02/2016	220	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elaine Cristina Salviano de Lima	965,74		65.277,56D
29/02/2016	221	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Luiz Paulo dos Santos	1.186,01		66.463,57D
29/02/2016	222	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Archanjo Chaves Ribeiro	462,76		66.926,33D
29/02/2016	223	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: José Ricardo Baptista	708,90		67.635,23D
29/02/2016	224	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco	1.196,45		68.831,68D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 7

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						68.831,68D
29/02/2016	225	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Rafael Motta Antunes Medeiros	501,05		69.332,73D
29/02/2016	226	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		69.371,02D
29/02/2016	227	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira	421,03		69.792,05D
29/02/2016	228	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: João de Souza		506,71	69.285,34D
29/02/2016	229	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		577,78	68.707,56D
29/02/2016	230	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Pessoa Sabino		66,78	68.640,78D
29/02/2016	231	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento		114,87	68.525,91D
				Total :	7.329,57	3.755,37

Conta : **1.1.3.1.01.0004** Sequência : 4398 Descrição : CRÉDITOS CELULARES-METROVIARIOS

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/02/2016	211	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra da nova Sede do Sindmetró/DF	500,00		500,00D
				Total :	500,00	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
				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						4.995,12C
29/02/2016	243	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	5.827,64C
				Total :	0,00	832,52

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 8

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						17.083,62D
				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						5.314,81C
29/02/2016	244	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		142,36	5.457,17C
				Total :	0,00	142,36

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						4.460,68D
				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						2.127,83C
29/02/2016	245	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		37,17	2.165,00C
				Total :	0,00	37,17

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
				Total :	0,00	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						20.908,75C
29/02/2016	246	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	21.620,42C
				Total :	0,00	711,67

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 9

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						4.089,04C
02/02/2016	144	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 01/2016	1.015,17		3.073,87C
02/02/2016	145	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 01/2016	1.260,01		1.813,86C
04/02/2016	131	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREISA SOUSA MONTALVAO REF: 01/2016	1.813,86		0,00
29/02/2016	103		Vr. ref. salários a pagar		4.288,61	4.288,61C
				Total :	4.089,04	4.288,61

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						1.078,25C
15/02/2016	173	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 01/2016	1.078,25		0,00
29/02/2016	103		Desc. INSS c/ folha		349,36	349,36C
29/02/2016	105	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2016		980,23	1.329,59C
29/02/2016	106	2.5.2.2.01.0001 (3476)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 02/2016 REF A 13/2015	68,32		1.261,27C
				Total :	1.146,57	1.329,59

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						310,93C
05/02/2016	163	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 01/2016	310,93		0,00
29/02/2016	104	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		330,88	330,88C
				Total :	310,93	330,88

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						38,87C
15/02/2016	171	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE PIS REF: 01/2016	38,87		0,00
29/02/2016	107	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 02/2016		41,36	41,36C

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 10

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
Continuação						41,36 C
				Total :	38,87	41,36

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						2.003,86 C
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						59,52 C
15/02/2016	176	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO DE ISS REF:01/2016	59,52		0,00
				Total :	59,52	0,00

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						3.042,78 C
				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
Anterior						368.050,52 C
01/02/2016	138	1.1.1.2.01.0001 (24) Plano de Saúde Retroativo Agosto/2015 - Cesar Neri		214,92	368.265,44 C
01/02/2016	139	1.1.1.2.01.0001 (24) Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Antônio Elias		100,00	368.365,44 C
01/02/2016	140	1.1.1.2.01.0001 (24) Mensalidade Clube Gravatá Janeiro/2016 - Guilherme Alves		20,00	368.385,44 C
01/02/2016	141	1.1.1.2.01.0001 (24) Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Luiz Tadeu		120,00	368.505,44 C
01/02/2016	212	1.1.1.2.01.0001 (24) Plano de Saúde Retroativo Outubro/2015 - Welton Santiago		214,92	368.720,36 C
01/02/2016	213	1.1.1.2.01.0001 (24) Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Eduardo Germano		80,00	368.800,36 C
02/02/2016	142	1.1.1.2.01.0001 (24) Plano de Saúde Retroativo Novembro/2015 - Paulo Antônio		249,53	369.049,89 C

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

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						369.049,89C
03/02/2016	147	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Franclin de Souza		100,00	369.149,89C
03/02/2016	148	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Set, Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Ilori Frank		120,00	369.269,89C
03/02/2016	149	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan/2016 - Ivanildo de Sousa		80,00	369.349,89C
04/02/2016	153	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro/2016 - Maria de Fatima		20,00	369.369,89C
04/02/2016	154	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015, Jan/2016 - Ronivaldo Pereira		80,00	369.449,89C
04/02/2016	156	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 262606 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.932,06		340.517,83C
05/02/2016	114	1.1.1.1.01.0001 (17)	Plano de Saúde e Dental Retroativo Outubro/2015 - Cesar Neri		415,49	340.933,32C
05/02/2016	115	1.1.1.1.01.0001 (17)	Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov, Dez/2015 e Jan/2016 - Leandro Gomes		80,00	341.013,32C
05/02/2016	157	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	306.753,00		34.260,32C
12/02/2016	116	1.1.1.1.01.0001 (17)	Diferença plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015, Jan e Fev/2016 - Quintino dos Santos		70,50	34.330,82C
12/02/2016	168	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 515 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	800,00		33.530,82C
16/02/2016	178	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano Dental Janeiro/2016 - Lincoln Veloso		76,58	33.607,40C
22/02/2016	134	1.1.1.2.01.0002 (3537)			6.083,42	39.690,82C
26/02/2016	204	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.573,26	66.264,08C
26/02/2016	205	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		1.371,61	67.635,69C
26/02/2016	206	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		294.646,60	362.282,29C
26/02/2016	207	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		460,00	362.742,29C
26/02/2016	208	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.501,70	365.243,99C
26/02/2016	209	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.505,60	366.749,59C
26/02/2016	210	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	2.147,40		364.602,19C
29/02/2016	218	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes		923,82	365.526,01C
29/02/2016	219	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Andre Da Silva Costa		925,52	366.451,53C
29/02/2016	220	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elaine Cristina Salviano de Lima		965,74	367.417,27C
29/02/2016	221	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Luiz Paulo dos Santos		1.186,01	368.603,28C

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 12

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						368.603,28C
29/02/2016	222	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		462,76	369.066,04C
29/02/2016	223	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista		708,90	369.774,94C
29/02/2016	224	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.196,45	370.971,39C
29/02/2016	225	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Rafael Motta Antunes Medeiros		501,05	371.472,44C
29/02/2016	226	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	371.510,73C
29/02/2016	227	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira		421,03	371.931,76C
29/02/2016	228	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: João de Souza	506,71		371.425,05C
29/02/2016	229	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	577,78		370.847,27C
29/02/2016	230	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Pessoa Sabino	66,78		370.780,49C
29/02/2016	231	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento	114,87		370.665,62C
				Total :	339.898,60	342.513,70

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						893.670,22C
05/02/2016	162	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Janeiro/2015	655,81		893.014,41C
15/02/2016	175	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclín Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	988,50		892.025,91C
				Total :	1.644,31	0,00

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
Anterior						541,08C
29/02/2016	106	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 02/2016 REF A 13/2015		68,32	609,40C
				Total :	0,00	68,32

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 13

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						53.515,04C
26/02/2016	203	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.569,93	106.084,97C
				Total :	0,00	52.569,93

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						6.108,05C
				Total :	0,00	0,00

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						1.931,78C
29/02/2016	136	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		56,55	1.988,33C
29/02/2016	137	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.288,86	3.277,19C
29/02/2016	233	1.1.1.3.01.0003 (3681)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		2.268,72	5.545,91C
				Total :	0,00	3.614,13

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						37,40C
29/02/2016	103		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		32,63	70,03C
				Total :	0,00	32,63

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.000,00D
19/02/2016	122	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO JADSON DA COSTA LIMA NF/RECIBO - REF:Doação para ANEL Assembléia de Estudantes Livres para gastos com viagem a SP	300,00		1.300,00D
				Total :	300,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 14

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
Anterior						378,00D
18/02/2016	185	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 221564 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF	378,00		756,00D
				Total :	378,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.496,44D
05/02/2016	165	1.1.1.2.01.0001 (24) Aluguel da Sede do Sindmetró/DF	2.496,44		4.992,88D
				Total :	2.496,44	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						664,24D
05/02/2016	158	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6765230 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		1.328,48D
				Total :	664,24	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0005** Sequência : 2356 Descrição : CAPACITAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/02/2016	180	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OAB DF NF/RECIBO 5858 REF:Curso de capacitação PJE OAB - DF - Julio Cesar Lima de Oliveira	63,00		63,00D
				Total :	63,00	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						423,90D
16/02/2016	182	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 10850-01 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		501,90D
19/02/2016	198	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 69972 REF:Registro da ata da AGE do dia 14/02/2016	181,65		683,55D
29/02/2016	129	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO CARTORIO TERC OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITUL NF/RECIBO 99917 REF:Reconhecimento de	21,30		704,85D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 15

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
Continuação						704,85D
			firma do contrato da compra da nova Sede do Sindmetró/DF			
				Total :	280,95	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						746,95D
05/02/2016	160	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CONDOMINIO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF	746,95		1.493,90D
				Total :	746,95	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						643,97D
15/02/2016	174	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 02/2016	465,25		1.109,22D
				Total :	465,25	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						1.143,00D
05/02/2016	164	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6563 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.443,20		2.586,20D
				Total :	1.443,20	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0011** Sequência : 2608 Descrição : COPIADORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
15/02/2016	120	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 6549 REF:Cópias da publicação do edital da AGE do dia 14/02/2016 para registrar no cartório	0,20		0,20D
				Total :	0,20	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 16

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
Anterior						2.207,91D
				Total :	0,00	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
15/02/2016	119	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO ORIGINAL AUTO POSTO B-4 NF/RECIBO 7331 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô-DF	60,00		60,00D
25/02/2016	126	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 571 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô-DF	50,00		110,00D
				Total :	110,00	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						24,00D
03/02/2016	112	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: Supermercado Extra fazer compra mensal de materiais de consumo e limpeza	8,00		32,00D
05/02/2016	113	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: Protocolar carta nº 009/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		40,00D
25/02/2016	127	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: Protocolar cartas nº 013 e 016/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		48,00D
26/02/2016	128	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta: Protocolar carta nº 018/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		56,00D
				Total :	32,00	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						14.500,00D
12/02/2016	167	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 175 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	14.500,00		29.000,00D
				Total :	14.500,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 17

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						41,50 D
13/02/2016	118	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO SUPERMERCADO CAIQUE NF/RECIBO 164962 REF:Lanche para o Seminário de Segurança realizado no dia 14/02/2016 antes da AGE - Viviane	66,27		107,77D
14/02/2016	117	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MERCADO DOS PAES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP NF/RECIBO 1030 REF:Lanche para o Seminário de Segurança realizado no dia 14/02/2016 antes da AGE - Viviane	119,90		227,67D
23/02/2016	123	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 82847 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor	4,70		232,37D
23/02/2016	124	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 611 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor	31,00		263,37D
				Total :	221,87	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						788,00D
16/02/2016	181	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetró/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana	880,00		1.668,00D
				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						66,30 D
03/02/2016	108	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 68177 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza	68,99		135,29D
03/02/2016	109	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 79395 REF:Materiais de consumo e limpeza - Açúcar, copos descartáveis e desinfetante	19,30		154,59D
03/02/2016	110	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 172965 REF:Materiais de consumo e limpeza - Copos descartáveis, sacos de lixo e papel toalha	31,05		185,64D
03/02/2016	111	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 408 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		217,64D
19/02/2016	121	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 971 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		249,64D
23/02/2016	125	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 176233 REF:Materiais de consumo e limpeza - Caixa de papel toalha	25,50		275,14D
				Total :	208,84	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 18

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						185,00D
				Total :	0,00	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						1.045,46D
03/02/2016	130	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.047,57		2.093,03D
				Total :	1.047,57	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						462,00D
16/02/2016	183	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2577 REF:Publicação de edital da AGE do dia 14/02/2016	396,00		858,00D
				Total :	396,00	0,00

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						260,32D
05/02/2016	161	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OI S/A NF/RECIBO 1602000303232 REF:Telefone fixo e Internet	270,50		530,82D
				Total :	270,50	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						2.386,75D
05/02/2016	159	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.509,41		3.896,16D
15/02/2016	170	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 344 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		4.196,16D
15/02/2016	172	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	280,50		4.476,66D
				Total :	2.089,91	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 19

Conta : **4.2.1.0.01.0029** Sequência : 4015 Descrição : BRINDES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/02/2016	199	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ARMARINHO NOVIDADES LTDA NF/RECIBO 14655 REF:Restituição de valores - brindes Dia Internacional da Mulher - Lixas, palitos, sacos e bisnagas	772,40		772,40D
				Total :	772,40	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						860,00D
				Total :	0,00	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						3.954,96D
29/02/2016	103		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		7.914,96D
29/02/2016	103		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	176,00		8.090,96D
				Total :	4.136,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						310,93D
29/02/2016	104	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	330,88		641,81D
				Total :	330,88	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						1.290,17D
29/02/2016	105	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2016	980,23		2.270,40D
				Total :	980,23	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						3.235,56D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/02/2016 a 29/02/2016
 Folha : 20

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
Continuação						3.235,56D
16/02/2016	179	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 9805976 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredede	3.229,80		6.465,36D
				Total :	3.229,80	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						461,70D
29/02/2016	103		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	534,60		996,30D
				Total :	534,60	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						38,87D
29/02/2016	107	2.1.1.3.01.0007 (475) PIS s/ folha 02/2016	41,36		80,23D
				Total :	41,36	0,00

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
02/02/2016	143	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO SILAS SILVEIRA DE ARAUJO NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Periculosidade - Silveira	1.154,21		1.154,21D
03/02/2016	150	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		2.308,42D
03/02/2016	151	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2015 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		2.748,42D
26/02/2016	200	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		3.902,63D
26/02/2016	201	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO SILAS SILVEIRA DE ARAUJO NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Silveira	1.154,21		5.056,84D
26/02/2016	202	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		5.496,84D
				Total :	5.496,84	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 21

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.000,00D
04/02/2016	155	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO YANDRIA REBBECA ARAUJO DOS REIS NF/RECIBO - REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Yandria	1.000,00		2.000,00D
05/02/2016	132	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 394462 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		3.250,00D
				Total :	2.250,00	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						45,78 D
11/02/2016	133	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	29,50		75,28 D
15/02/2016	177	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	15,95		91,23 D
25/02/2016	135	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		116,53D
				Total :	70,75	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
29/02/2016	232	1.1.1.3.01.0003 (3681)	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	8.701,98		8.701,98D
				Total :	8.701,98	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						59,52 D
				Total :	0,00	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						1.723,72D
29/02/2016	243	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		2.556,24D
29/02/2016	244	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	142,36		2.698,60D
29/02/2016	245	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	37,17		2.735,77D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2016 a 29/02/2016

Folha : 22

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
Continuação						2.735,77D
29/02/2016	246	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		3.447,44D
				Total :	1.723,72	0,00