

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

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
<b>Anterior</b>						<b>854,62D</b>
02/02/2017	132	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar Ata no Cartório		5,00	<b>849,62D</b>
02/02/2017	133	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CARMO ALIMENTOS SA NF/RECIBO 169964 REF:Compra pacote de açucar 2 quilos		5,59	<b>844,03D</b>
03/02/2017	134	4.2.0.1.01.0013 ( 4657)	Cópia do processo 097.001.20/2014		25,75	<b>818,28D</b>
03/02/2017	135	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - André		300,00	<b>518,28D</b>
03/02/2017	136	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Ronaldo, Júlio e Regis		30,00	<b>488,28D</b>
06/02/2017	137	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 10772 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF		100,00	<b>388,28D</b>
07/02/2017	138	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 63 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>348,28D</b>
10/02/2017	139	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para deixar documentos na Marf Contabilidade		5,00	<b>343,28D</b>
12/02/2017	140	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO SUPERMERCADO DOURADO LTDA NF/RECIBO 521986 REF:Compra de Flanelas Brancas		5,97	<b>337,31D</b>
13/02/2017	141	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Cipriano, Júlio e Regis		30,00	<b>307,31D</b>
15/02/2017	142	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CIA BRASIÇEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 947211 REF:Compra de café 1kg e copos descartáveis		39,10	<b>268,21D</b>
16/02/2017	143	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO COMERCIAL DUARTE LTDA EPP NF/RECIBO 12199 REF:Material para atividades com as crianças no Encontro e no Congresso		125,23	<b>142,98D</b>
16/02/2017	144	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO PARAISO DOS PLASTICOS LTDA ME NF/RECIBO 54001 REF:Material para atividades com as crianças no Encontro e no Congresso		27,50	<b>115,48D</b>
16/02/2017	145	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para levar Ata no Cartório		5,00	<b>110,48D</b>
20/02/2017	146	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	Ressarcimento de Transporte para Palestra no Congresso - Ida		34,67	<b>75,81 D</b>
20/02/2017	147	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	Ressarcimento de Transporte para Palestra no Congresso - Volta		39,32	<b>36,49 D</b>
21/02/2017	148	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	3.000,00		<b>3.036,49D</b>
21/02/2017	149	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Ronaldo, Júlio e Regis		30,00	<b>3.006,49D</b>
21/02/2017	150	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar Ata no Cartório		5,00	<b>3.001,49D</b>
23/02/2017	151	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Cipriano e Cassiano		22,00	<b>2.979,49D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.000,00</b>	<b>875,13</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição :BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>374.750,27D</b>
01/02/2017	161	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	<b>374.703,37D</b>
03/02/2017	162	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Acordo Plano de Saúde 8ª e 9ª Parcela - André da Silva	959,30		<b>375.662,67D</b>
03/02/2017	163	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA NF/RECIBO 4500 REF:Brindes Dia Internacional da Mulher para o Encontro - Restante		568,50	<b>375.094,17D</b>
03/02/2017	164	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO BRASILIA EVENTOS PROD DE MAT PROMO LTDA ME NF/RECIBO 988 REF:Compra de Camisetas para Encontro das Mulheres - Restante		574,00	<b>374.520,17D</b>
03/02/2017	165	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 11033 REF:Confecção de Banners e Faixas de vinil		660,00	<b>373.860,17D</b>
06/02/2017	166	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6777202 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	<b>373.136,15D</b>
07/02/2017	167	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF/RECIBO 337420 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.493,58	<b>344.642,57D</b>
07/02/2017	168	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 24719 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		62.070,00	<b>282.572,57D</b>
07/02/2017	169	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINES AGUAS CLARAD NF/RECIBO 386735 REF:Condominio da Sede do Sindmetró/DF e Aluguel de área comum		1.037,56	<b>281.535,01D</b>
07/02/2017	170	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - André		300,00	<b>281.235,01D</b>
07/02/2017	171	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - Tânia		300,00	<b>280.935,01D</b>
08/02/2017	172	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 8112 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.381,71	<b>279.553,30D</b>
09/02/2017	173	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2698674 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		231.633,35	<b>47.919,95D</b>
09/02/2017	174	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Segunda Parcela - Ronan Matos	185,32		<b>48.105,27D</b>
09/02/2017	175	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 542 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		640,00	<b>47.465,27D</b>
14/02/2017	176	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		934,50	<b>46.530,77D</b>
14/02/2017	177	4.2.1.0.01.0027 ( 3827)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 4051260480 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV		261,88	<b>46.268,89D</b>
14/02/2017	178	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP NF/RECIBO 2996 REF:Compra de mochilas de tactel para o Encontro das Mulheres e Congresso		784,00	<b>45.484,89D</b>
15/02/2017	179	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Ressarcimento despesa com almoço em dia de reunião de negociação		30,00	<b>45.454,89D</b>
15/02/2017	180	4.2.0.1.01.0002 ( 4237)	Doação para a Associação Auditoria Cidadã da Dívida		200,00	<b>45.254,89D</b>
16/02/2017	181	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA NF/RECIBO 8937 REF:Pagamento dos Serviços de Hospedagem e Alimentação para o Encontro das Mulheres e Congresso		8.937,00	<b>36.317,89D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

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
<b>Continuação</b>						<b>36.317,89D</b>
16/02/2017	182	4.2.1.0.01.0020 ( 3513)	Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana		937,00	<b>35.380,89D</b>
16/02/2017	183	4.2.0.1.01.0013 ( 4657)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 11046 REF:Confecção de Faixas de vinil		336,00	<b>35.044,89D</b>
17/02/2017	184	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Outubro/2016 - Pedro Archanjo	564,10		<b>35.608,99D</b>
17/02/2017	185	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 120666 REF:Registro de atas da AGE do dia 27/01/2017 e 05/02/2017		370,10	<b>35.238,89D</b>
20/02/2017	23	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 01/2017		59,87	<b>35.179,02D</b>
20/02/2017	186	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1696493049 REF:Telefonia móvel do Sindicato - Celulares		2.012,47	<b>33.166,55D</b>
20/02/2017	187	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Janeiro/2017		655,81	<b>32.510,74D</b>
20/02/2017	188	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12584822 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede		4.313,12	<b>28.197,62D</b>
20/02/2017	189	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	PAGTO INSS REF 01/2017		161,66	<b>28.035,96D</b>
20/02/2017	190	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 817 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>27.957,96D</b>
21/02/2017	148	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		3.000,00	<b>24.957,96D</b>
23/02/2017	191	2.1.1.4.01.0001 ( 505)	PAGTO IRRF REF. 02/2017		165,00	<b>24.792,96D</b>
23/02/2017	192	2.1.1.4.01.0010 ( 4299)	PAGAMENTO 5952 REF 02/2017		511,50	<b>24.281,46D</b>
23/02/2017	193	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	50.679,00		<b>74.960,46D</b>
23/02/2017	194	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.097,89		<b>101.058,35D</b>
23/02/2017	195	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	58.867,70		<b>159.926,05D</b>
23/02/2017	196	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		<b>160.581,86D</b>
23/02/2017	197	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Unimed	217.506,03		<b>378.087,89D</b>
23/02/2017	198	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata	600,00		<b>378.687,89D</b>
23/02/2017	199	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	1.915,21		<b>380.603,10D</b>
23/02/2017	200	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.943,47		<b>382.546,57D</b>
24/02/2017	201	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2017 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>381.392,36D</b>
24/02/2017	202	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 02/2017		1.583,80	<b>379.808,56D</b>
24/02/2017	203	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 02/2017		1.191,63	<b>378.616,93D</b>
24/02/2017	204	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	Pagamento do trabalho nos dias do Congresso - Jarede		383,32	<b>378.233,61D</b>
24/02/2017	205	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>377.793,61D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 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
<b>Continuação</b>						<b>377.793,61D</b>
				<b>Total :</b>	<b>359.973,83</b>	<b>356.930,49</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>51.790,11D</b>
13/02/2017	152	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		34,50	<b>51.755,61D</b>
15/02/2017	153	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		26,25	<b>51.729,36D</b>
24/02/2017	154	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.017,87	<b>50.711,49D</b>
24/02/2017	155	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 02/2017		1.335,83	<b>49.375,66D</b>
24/02/2017	156	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 02/2017		2.541,31	<b>46.834,35D</b>
24/02/2017	157	4.2.0.1.01.0012 ( 4640)	Pagamento do trabalho nos dias do Congresso - Gardénia		319,43	<b>46.514,92D</b>
24/02/2017	158	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2017 Quebra de Caixa - Divina		550,00	<b>45.964,92D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,19</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.986,84D</b>
28/02/2017	160	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	54,45		<b>7.041,29D</b>
				<b>Total :</b>	<b>54,45</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>181.774,33D</b>
28/02/2017	159	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.298,69		<b>183.073,02D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.298,69</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>140.556,21D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 5

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>140.556,21D</b>
03/02/2017	162	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Acordo Plano de Saúde 8ª e 9ª Parcela - André da Silva		959,30	<b>139.596,91D</b>
09/02/2017	174	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Segunda Parcela - Ronan Matos		185,32	<b>139.411,59D</b>
17/02/2017	184	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Outubro/2016 - Pedro Archanjo		564,10	<b>138.847,49D</b>
28/02/2017	206	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	<b>138.550,35D</b>
28/02/2017	207	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos		384,50	<b>138.165,85D</b>
28/02/2017	208	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Raquel Guedes Evangelista de Souza	1.736,68		<b>139.902,53D</b>
28/02/2017	209	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>140.466,63D</b>
28/02/2017	210	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos	780,06		<b>141.246,69D</b>
28/02/2017	211	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco	1.810,62		<b>143.057,31D</b>
28/02/2017	212	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva	795,07		<b>143.852,38D</b>
28/02/2017	213	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi	1.714,34		<b>145.566,72D</b>
28/02/2017	214	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Alana Keila Soares Camara	353,09		<b>145.919,81D</b>
				<b>Total :</b>	<b>7.753,96</b>	<b>2.390,36</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.000,24D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>404,30D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. SALARIO MATERNIDADE c/ folha	1.967,70		<b>2.372,00D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. SAL MATERNID RETROATIVO c/ folha	93,70		<b>2.465,70D</b>
28/02/2017	14	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2017		1.671,38	<b>794,32D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.061,40</b>	<b>1.671,38</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>492.345,58D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 6

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
<b>Anterior</b>						<b>49.950,00D</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>14.985,36C</b>
28/02/2017	215	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>15.817,88C</b>
				<b>0,00</b>	<b>832,52</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>33.269,62D</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>8.216,63C</b>
28/02/2017	216	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	<b>8.493,87C</b>
				<b>0,00</b>	<b>277,24</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>11.886,83D</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.068,91C</b>
28/02/2017	217	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	<b>3.167,96C</b>
				<b>0,00</b>	<b>99,05</b>	

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 7

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>44.243,47D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>29.474,53C</b>
28/02/2017	218	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		737,41	<b>30.211,94C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>737,41</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
24/02/2017	155	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 02/2017	1.335,83		<b>(1.335,83)D</b>
24/02/2017	156	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 02/2017	2.541,31		<b>(3.877,14)D</b>
24/02/2017	202	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 02/2017	1.583,80		<b>(5.460,94)D</b>
24/02/2017	203	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 02/2017	1.191,63		<b>(6.652,57)D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. salários a pagar		6.652,57	<b>0,00</b>
				<b>Total :</b>	<b>6.652,57</b>	<b>6.652,57</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>161,66C</b>
20/02/2017	189	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 01/2017	161,66		<b>0,00</b>
28/02/2017	11		Desc. INSS c/ folha		476,00	<b>476,00C</b>
28/02/2017	13	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2017		1.349,07	<b>1.825,07C</b>
28/02/2017	14	1.1.4.4.01.0008 ( 4145)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 02/2017	1.671,38		<b>153,69C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.833,04</b>	<b>1.825,07</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
28/02/2017	12	4.2.1.1.01.0006 (	2462) Vr. devido ref. FGTS c/ folha		455,38	<b>455,38C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>455,38</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>59,87 C</b>
20/02/2017	23	1.1.1.2.01.0001 (	24) Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 01/2017	59,87		<b>0,00</b>
28/02/2017	15	4.2.1.1.01.0025 (	3780) PIS s/ folha 02/2017		56,92	<b>56,92 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>59,87</b>	<b>56,92</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.168,86 C</b>
23/02/2017	191	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO IRRF REF. 02/2017	165,00		<b>2.003,86 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.554,28 C</b>
23/02/2017	192	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGAMENTO 5952 REF 02/2017	511,50		<b>3.042,78 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>511,50</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>287.383,66 C</b>
07/02/2017	167	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA NF/RECIBO 337420 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.493,58		<b>258.890,08 C</b>
07/02/2017	168	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 24719 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	62.070,00		<b>196.820,08 C</b>
09/02/2017	173	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2698674 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	231.633,35		<b>(34.813,27) D</b>
09/02/2017	175	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 542 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	640,00		<b>(35.453,27) D</b>
23/02/2017	194	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.097,89	<b>(9.355,38) D</b>



# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 9

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>(9.355,38)D</b>
23/02/2017	195	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		58.867,70	<b>49.512,32C</b>
23/02/2017	196	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	<b>50.168,13C</b>
23/02/2017	197	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Unimed		217.506,03	<b>267.674,16C</b>
23/02/2017	198	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata		600,00	<b>268.274,16C</b>
23/02/2017	199	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		1.915,21	<b>270.189,37C</b>
23/02/2017	200	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.943,47	<b>272.132,84C</b>
28/02/2017	206	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		<b>271.835,70C</b>
28/02/2017	207	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos	384,50		<b>271.451,20C</b>
28/02/2017	208	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Raquel Guedes Evangelista de Souza		1.736,68	<b>273.187,88C</b>
28/02/2017	209	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>273.751,98C</b>
28/02/2017	210	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos		780,06	<b>274.532,04C</b>
28/02/2017	211	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco		1.810,62	<b>276.342,66C</b>
28/02/2017	212	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva		795,07	<b>277.137,73C</b>
28/02/2017	213	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi		1.714,34	<b>278.852,07C</b>
28/02/2017	214	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Alana Keila Soares Camara		353,09	<b>279.205,16C</b>
				<b>Total :</b>	<b>323.518,57</b>	<b>315.340,07</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.011.068,60C</b>
14/02/2017	176	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF	934,50		<b>1.010.134,10C</b>
20/02/2017	187	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Janeiro/2017	655,81		<b>1.009.478,29C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.590,31</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
Folha : 10

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>50.893,28C</b>
23/02/2017	193	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		50.679,00	<b>101.572,28C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>50.679,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>9.704,05C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.680,58C</b>
28/02/2017	159	1.1.1.3.01.0005 ( 4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.298,69	<b>2.979,27C</b>
28/02/2017	160	1.1.1.3.01.0004 ( 3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		54,45	<b>3.033,72C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,14</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>35,15C</b>
28/02/2017	11		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		35,15	<b>70,30C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>35,15</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>380,00C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>200,00D</b>
15/02/2017	180	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Doação para a Associação Auditoria Cidadã da Dívida	200,00		<b>400,00D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 11

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
<b>Continuação</b>						<b>400,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>600,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>17.053,50D</b>
03/02/2017	163	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA NF/RECIBO 4500 REF:Brindes Dia Internacional da Mulher para o Encontro - Restante	568,50		<b>17.622,00D</b>
03/02/2017	164	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO BRASILIA EVENTOS PROD DE MAT PROMO LTDA ME NF/RECIBO 988 REF:Compra de Camisetas para Encontro das Mulheres - Restante	574,00		<b>18.196,00D</b>
03/02/2017	165	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 11033 REF:Confecção de Banners e Faixas de vinil	660,00		<b>18.856,00D</b>
14/02/2017	178	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO D BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP NF/RECIBO 2996 REF:Compra de mochilas de tactel para o Encontro das Mulheres e Congresso	784,00		<b>19.640,00D</b>
16/02/2017	143	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIAL DUARTE LTDA EPP NF/RECIBO 12199 REF:Material para atividades com as crianças no Encontro e no Congresso	125,23		<b>19.765,23D</b>
16/02/2017	144	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO PARAISO DOS PLASTICOS LTDA ME NF/RECIBO 54001 REF:Material para atividades com as crianças no Encontro e no Congresso	27,50		<b>19.792,73D</b>
16/02/2017	181	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA NF/RECIBO 8937 REF:Pagamento dos Serviços de Hospedagem e Alimentação para o Encontro das Mulheres e Congresso	8.937,00		<b>28.729,73D</b>
20/02/2017	146	1.1.1.1.01.0001 (	17) Ressarcimento de Transporte para Palestra no Congresso - Ida	34,67		<b>28.764,40D</b>
20/02/2017	147	1.1.1.1.01.0001 (	17) Ressarcimento de Transporte para Palestra no Congresso - Volta	39,32		<b>28.803,72D</b>
24/02/2017	157	1.1.1.2.01.0002 (	3537) Pagamento do trabalho nos dias do Congresso - Gardênia	319,43		<b>29.123,15D</b>
24/02/2017	204	1.1.1.2.01.0001 (	24) Pagamento do trabalho nos dias do Congresso - Jarede	383,32		<b>29.506,47D</b>
				<b>Total :</b>	<b>12.452,97</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 12

Conta : **4.2.0.1.01.0013** Sequência : 4657 Descrição : MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, INFORMATIVOS E IMPRESSOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
03/02/2017	134	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Cópia do processo 097.001.20/2014	25,75		<b>25,75D</b>
16/02/2017	183	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 11046 REF:Confecção de Faixas de vinil	336,00		<b>361,75D</b>
				<b>Total :</b>	<b>361,75</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>724,02D</b>
06/02/2017	166	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6777202 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		<b>1.448,04D</b>
				<b>Total :</b>	<b>724,02</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.071,35D</b>
17/02/2017	185	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 120666 REF:Registro de atas da AGE do dia 27/01/2017 e 05/02/2017	370,10		<b>1.441,45D</b>
20/02/2017	190	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 817 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>1.519,45D</b>
				<b>Total :</b>	<b>448,10</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>843,80D</b>
07/02/2017	169	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINES AGUAS CLARAD NF/RECIBO 386735 REF:Condominio da Sede do Sindmetró/DF e Aluguel de área comum	1.037,56		<b>1.881,36D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.037,56</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>545,62D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 13

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.280,00D</b>
08/02/2017	172	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 8112 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.381,71		<b>2.661,71D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.381,71</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
03/02/2017	135	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - André	300,00		<b>300,00D</b>
07/02/2017	170	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - André	300,00		<b>600,00D</b>
07/02/2017	171	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Reunião da Fenametro de dias 07, 08 e 09 de fevereiro - Tânia	300,00		<b>900,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>100,00D</b>
06/02/2017	137	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 10772 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	100,00		<b>200,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>18,50D</b>
02/02/2017	132	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar Ata no Cartório	5,00		<b>23,50D</b>
10/02/2017	139	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para deixar documentos na Marf Contabilidade	5,00		<b>28,50D</b>
16/02/2017	145	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para levar Ata no Cartório	5,00		<b>33,50D</b>
21/02/2017	150	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para buscar Ata no Cartório	5,00		<b>38,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 14

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>22.000,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>121,42D</b>
03/02/2017	136	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Ronaldo, Júlio e Regis	30,00		<b>151,42D</b>
13/02/2017	141	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Cipriano, Júlio e Regis	30,00		<b>181,42D</b>
15/02/2017	179	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Ressarcimento despesa com almoço em dia de reunião de negociação	30,00		<b>211,42D</b>
21/02/2017	149	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Ronaldo, Júlio e Regis	30,00		<b>241,42D</b>
23/02/2017	151	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Almoço em dia de Reunião de Negociação - Cipriano e Cassiano	22,00		<b>263,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>142,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>880,00D</b>
16/02/2017	182	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana	937,00		<b>1.817,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>937,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>87,35D</b>
02/02/2017	133	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CARMO ALIMENTOS SA NF/RECIBO 169964 REF:Compra pacote de açúcar 2 quilos	5,59		<b>92,94D</b>
07/02/2017	138	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 63 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>132,94D</b>
12/02/2017	140	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO SUPERMERCADO DOURADO LTDA NF/RECIBO 521986 REF:Compra de Flanelas Brancas	5,97		<b>138,91D</b>
15/02/2017	142	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CIA BRASIÇEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 947211 REF:Compra de café 1kg e copos descartáveis	39,10		<b>178,01D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>178,01D</b>
				<b>Total :</b>	<b>90,66</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>420,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.026,54D</b>
24/02/2017	154	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.017,87		<b>2.044,41D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.017,87</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.633,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>263,29D</b>
14/02/2017	177	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 4051260480 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV	261,88		<b>525,17D</b>
				<b>Total :</b>	<b>261,88</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.076,75D</b>
20/02/2017	186	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1696493049 REF:Telefonia móvel do Sindicato - Celulares	2.012,47		<b>4.089,22D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.012,47</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 16

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.277,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.848,65D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.513,75		<b>6.362,40D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	117,13		<b>6.479,53D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	665,44		<b>7.144,97D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.296,32</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.930,23D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>478,99D</b>
28/02/2017		12 2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	455,38		<b>934,37D</b>
				<b>Total :</b>	<b>455,38</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.419,02D</b>
28/02/2017		13 2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 02/2017	1.349,07		<b>2.768,09D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.349,07</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.313,12D</b>
20/02/2017		188 1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12584822 REF:Pagamento do Auxilio Refeição	4.313,12		<b>8.626,24D</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 17

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>8.626,24D</b>
			e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede			
				<b>Total :</b>	<b>4.313,12</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>480,00D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	690,00		<b>1.170,00D</b>
28/02/2017	11		Vr. ref. DIF. DE VALE TRANSPORTE c/ folha	116,00		<b>1.286,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>806,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>59,87D</b>
28/02/2017		15 2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PIS s/ folha 02/2017	56,92		<b>116,79D</b>
				<b>Total :</b>	<b>56,92</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>2.474,21D</b>
24/02/2017	158	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2017 Quebra de Caixa - Divina	550,00		<b>3.024,21D</b>
24/02/2017	201	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2017 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>4.178,42D</b>
24/02/2017	205	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Janeiro/2017 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>4.618,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.144,21</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>76,90D</b>
01/02/2017	161	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		<b>123,80D</b>
13/02/2017	152	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	34,50		<b>158,30D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/02/2017 a 28/02/2017  
 Folha : 18

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>158,30D</b>
15/02/2017	153	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	26,25		<b>184,55D</b>
				<b>Total :</b>	<b>107,65</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>79,91 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>66,91 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>247,74D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.946,22D</b>
28/02/2017	215	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>2.778,74D</b>
28/02/2017	216	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		<b>3.055,98D</b>
28/02/2017	217	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		<b>3.155,03D</b>
28/02/2017	218	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	737,41		<b>3.892,44D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.946,22</b>	<b>0,00</b>