

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001

Sequência : 17

Descrição : FUNDO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.996,51D</b>
02/03/2016	258	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO POSTO 81 LTDA NF/RECIBO 617091 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF		100,00	<b>1.896,51D</b>
03/03/2016	259	4.2.1.0.01.0029 ( 4015)	PAGTO LOJAS AMERICANAS S/A NF/RECIBO 34255 REF:Cremes Hidratantes - Brindes para o dia Internacional da Mulher		89,94	<b>1.806,57D</b>
04/03/2016	260	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 213680 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza		90,58	<b>1.715,99D</b>
04/03/2016	261	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLEBER CALIXTO LIMA NF/RECIBO - REF:Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov e Dez/2015 - Cleber Calixto		60,00	<b>1.655,99D</b>
04/03/2016	262	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 689 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor - referente a reunião de Fev que não aconteceu		81,00	<b>1.574,99D</b>
04/03/2016	263	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 744 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>1.542,99D</b>
04/03/2016	264	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas no CAO Metrô/DF e compra mensal de materiais de consumo e limpeza no EXTRA		12,00	<b>1.530,99D</b>
08/03/2016	265	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE NF/RECIBO - REF:Retorno do cartório para trazer a certidão simplificada do Sindmetrô/DF		13,00	<b>1.517,99D</b>
08/03/2016	266	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajetos Sindmetrô/Hospital São Francisco: Gardênia estava passando mal e teve que pegar um taxi		100,00	<b>1.417,99D</b>
08/03/2016	267	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 72814 REF:Emissão da Certidão simplificada do Sindmetrô/DF		26,20	<b>1.391,79D</b>
08/03/2016	268	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BORICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 207436 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - Açúcar		6,30	<b>1.385,49D</b>
08/03/2016	269	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 025/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta		8,00	<b>1.377,49D</b>
10/03/2016	270	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 026/2016 no CAO Metrô/DF somente ida		4,00	<b>1.373,49D</b>
11/03/2016	271	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO AUTO POSTO 107 SUL LTDA NF/RECIBO 52789 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF		50,00	<b>1.323,49D</b>
11/03/2016	272	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO CLEBER CALIXTO LIMA NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Cleber Calixto		140,00	<b>1.183,49D</b>
12/03/2016	273	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	Doação para SIPAT - Balões		51,92	<b>1.131,57D</b>
18/03/2016	254	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Saque para o caixa do Sindmetrô/DF - Dinheiro	2.000,00		<b>3.131,57D</b>
18/03/2016	274	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	PAGTO SC COMERCIO DE MAT DE PESCA E CAMPING LTDA NF/RECIBO 115778 REF:Doação para a equipe de vôlei dos funcionários do Metrô-DF - Bola mikasa e Saco scalibu		500,00	<b>2.631,57D</b>
18/03/2016	275	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	PAGTO COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS NF/RECIBO 1954 REF:Doação para a equipe de vôlei dos funcionários do Metrô-DF - Bola, Marcador, cabo, rede e antena		1.310,00	<b>1.321,57D</b>
18/03/2016	276	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 792 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>1.289,57D</b>
21/03/2016	277	4.2.1.0.01.0022 ( 3735)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA NF/RECIBO 98 REF:Confecção de carimbo com o nome e CNPJ do Sindmetrô/DF		18,00	<b>1.271,57D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>Continuação</b>						<b>1.271,57D</b>
21/03/2016	278	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 027/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta		8,00	<b>1.263,57D</b>
23/03/2016	279	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 028, 029, e 030/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta		8,00	<b>1.255,57D</b>
23/03/2016	280	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA NF/RECIBO 68104 REF:Abastecimento - Levar o carro do Sindmetrô/DF na FIAT para verificar iluminação acesa no painel		50,00	<b>1.205,57D</b>
23/03/2016	281	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 833 REF:Lanche para a reunião com o juridico do Sindmetrô/DF		53,00	<b>1.152,57D</b>
23/03/2016	282	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO RIBEIRO & ROCHA INFORMATICA EIRELI ME NF/RECIBO 16624 REF:Compra de 02 teclados de computadores para o Sindmetrô/DF		50,00	<b>1.102,57D</b>
23/03/2016	283	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA NF/RECIBO 447289 REF:Abastecimento com gasolina V Power para solucionar problema no carro do Sindmetrô/DF		100,00	<b>1.002,57D</b>
29/03/2016	285	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Diferença plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015, Jan, Fev, Mar e Abr/2016 - Wanderson dos Santos	32,90		<b>1.035,47D</b>
29/03/2016	286	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 182837 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha		27,80	<b>1.007,67D</b>
30/03/2016	284	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 031, 032, 033 e 034/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta		8,00	<b>999,67D</b>
31/03/2016	287	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 91480 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - guardanapos e copos		15,90	<b>983,77D</b>
31/03/2016	288	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 874 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor		67,80	<b>915,97D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.032,90</b>	<b>3.113,44</b>

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>889.845,70D</b>
01/03/2016	289	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Passagens Ida e Volta para o Congresso de Segurança no RJ - Nubyana e Marciana Meiry		1.148,36	<b>888.697,34D</b>
01/03/2016	290	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	Aluguel da Sede do Sindmetrô/DF		2.797,18	<b>885.900,16D</b>
01/03/2016	291	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 02/2016		1.401,49	<b>884.498,67D</b>
01/03/2016	292	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	Diferença de reajuste do Aluguel da Sede do Sindmetrô/DF do mês anterior		300,74	<b>884.197,93D</b>
01/03/2016	293	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 02/2016		1.047,04	<b>883.150,89D</b>
01/03/2016	294	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO IMPBILIARIA URBANA IMOVEIS LTDA NF/RECIBO - REF:INTERMEDIACÃO DE COMPRA E VENDA DA NOVA SEDE DO SINDMETRO/DF		20.250,00	<b>862.900,89D</b>
01/03/2016	295	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Passagens congresso RJ - Neiva e Nubyana e Gastos extras		980,60	<b>861.920,29D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>861.920,29D</b>
			hospedagem viagem Argentina - Ronaldo			
02/03/2016	296	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Março/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		<b>863.046,43D</b>
02/03/2016	297	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Maria de Fatima	20,00		<b>863.066,43D</b>
02/03/2016	298	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental Novembro, Dezembro e Janeiro/2016 - Rafael Motta	1.503,15		<b>864.569,58D</b>
02/03/2016	299	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	<b>863.689,58D</b>
02/03/2016	300	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		22,28	<b>863.667,30D</b>
03/03/2016	301	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 270804 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.894,92	<b>834.772,38D</b>
03/03/2016	302	4.2.1.0.01.0018 ( 3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10531 REF:02 Banners e 04 faixas para a manifestação na Camara dos Aprovados no Metrô-DF		709,50	<b>834.062,88D</b>
03/03/2016	303	4.2.1.0.01.0029 ( 4015)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 0549 REF:Cartões e Adesivos - Brindes para o dia Internacional da Mulher		585,00	<b>833.477,88D</b>
04/03/2016	304	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro/2016 - Eduardo Germano	20,00		<b>833.497,88D</b>
04/03/2016	305	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDA NF/RECIBO 6766034 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico.		664,24	<b>832.833,64D</b>
04/03/2016	306	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	PAGTO FGTS REF: 02/2016		330,88	<b>832.502,76D</b>
04/03/2016	307	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO - REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.534,06	<b>830.968,70D</b>
04/03/2016	308	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 395 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	<b>830.668,70D</b>
04/03/2016	309	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO E BUSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO - REF:SINAL Compra da nova Sede do Sindmetró/DF		45.000,00	<b>785.668,70D</b>
04/03/2016	310	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO E BUSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO - REF:PARCELA UNICA Compra da nova Sede do Sindmetró/DF		384.750,00	<b>400.918,70D</b>
05/03/2016	311	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Guilherme Alves	20,00		<b>400.938,70D</b>
07/03/2016	312	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO PREVIQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		371.878,63	<b>29.060,07D</b>
07/03/2016	313	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	PAGTO CONTABILIDADE REF Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.285,00	<b>27.775,07D</b>
07/03/2016	314	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PAGTO DE PIS REF: 02/2016		41,36	<b>27.733,71D</b>
07/03/2016	315	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	Licenciamento anual 2016 - Carro do Sindmetró/DF		64,00	<b>27.669,71D</b>
07/03/2016	316	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	Seguradora Lider DPVAT - Seguro DPVAT 2016 - Carro do Sindmetró/DF		105,65	<b>27.564,06D</b>
07/03/2016	317	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF		746,95	<b>26.817,11D</b>
07/03/2016	318	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO E BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO		312,52	<b>26.504,59D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>Continuação</b>						<b>26.504,59D</b>
			00227150 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF			
07/03/2016	319 4.2.1.0.01.0029	( 4015)	Restituição de valores - brindes Dia Internacional da Mulher - esmaltes e separadores de dedos		595,40	<b>25.909,19D</b>
07/03/2016	320 2.1.1.3.01.0004	( 444)	PAGTO INSS REF 02/2016		1.261,27	<b>24.647,92D</b>
07/03/2016	321 4.2.1.0.01.0011	( 2608)	PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1223 REF:Cópias e outros serviços em geral		260,00	<b>24.387,92D</b>
07/03/2016	322 4.2.1.3.01.0007	( 2684)	IPVA 20016 parcela única - Carro do Sindmetró/DF		1.601,29	<b>22.786,63D</b>
07/03/2016	323 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		49,50	<b>22.737,13D</b>
07/03/2016	324 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		423,23	<b>22.313,90D</b>
08/03/2016	325 1.1.3.1.01.0002	( 4022)	Plano de Saúde Março/2016 - José Ricardo	708,90		<b>23.022,80D</b>
08/03/2016	326 1.1.3.1.01.0002	( 4022)	Diferença de plano de Saúde Março/2016 - José Ricardo	155,33		<b>23.178,13D</b>
08/03/2016	327 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Diferença de plano de Saúde Julho e Agosto/2016 - Rodrigo Freire	134,98		<b>23.313,11D</b>
08/03/2016	328 2.5.1.3.01.0001	( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Fevereiro/2015		655,81	<b>22.657,30D</b>
08/03/2016	329 4.2.1.0.01.0027	( 3827)	PAGTO OU S/A NF/RECIBO 295382 REF:Telefone fixo e Internet		272,46	<b>22.384,84D</b>
08/03/2016	330 4.2.1.0.01.0028	( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 0229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		284,40	<b>22.100,44D</b>
09/03/2016	331 2.5.1.3.01.0001	( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		985,50	<b>21.114,94D</b>
09/03/2016	332 4.2.1.0.01.0001	( 2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 222880 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF		420,00	<b>20.694,94D</b>
09/03/2016	333 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias dos dias 10, 11 e 12/03 referente a reunião da Fenametro e Encontro de Segurança SP - Tania		210,00	<b>20.484,94D</b>
09/03/2016	334 4.2.1.0.01.0030	( 4053)	PAGTO AT WORK INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 73561 REF:Restituição de valores - Compra de 02 bolsas para notebook		338,00	<b>20.146,94D</b>
09/03/2016	335 4.2.1.0.01.0016	( 3285)	PAGTO MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO - REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		15.750,00	<b>4.396,94D</b>
10/03/2016	336 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Andre Luiz		140,00	<b>4.256,94D</b>
10/03/2016	337 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Viviane		140,00	<b>4.116,94D</b>
10/03/2016	338 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Nubyana		140,00	<b>3.976,94D</b>
10/03/2016	339 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Neiva		140,00	<b>3.836,94D</b>
10/03/2016	340 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		17,33	<b>3.819,61D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>Continuação</b>						<b>3.819,61D</b>
14/03/2016	341	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 517 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata		880,00	<b>2.939,61D</b>
16/03/2016	342	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA NF/RECIBO 0126101 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>2.861,61D</b>
16/03/2016	343	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 03/2016		807,51	<b>2.054,10D</b>
16/03/2016	344	4.2.0.1.01.0009 ( 4565)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA NF/RECIBO 558 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 4 páginas, acabamento dobrado - Rota de Chamada		1.150,00	<b>904,10D</b>
17/03/2016	253	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TRANSFERENCIA PARA BANCO CONF EXT	10.000,00		<b>10.904,10D</b>
22/03/2016	345	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM NF/RECIBO 10082026 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jarede		3.236,52	<b>7.667,58D</b>
22/03/2016	346	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diárias do dia 10/03 referente a Reunião da Fenametro SP - Andre Luiz		70,00	<b>7.597,58D</b>
22/03/2016	347	4.2.1.3.01.0003 ( 2646)	IPTU/TLP 2016 - Nova Sede do Sindmetró/DF		1.119,15	<b>6.478,43D</b>
24/03/2016	348	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	PAGTO PHOTO IMAGE GRAFICA E FOTOLITO LTDA ME NF/RECIBO 963 REF:Restituição de valores gastos - Doação de camisetas para SIPAT - Alexandre Santana		281,01	<b>6.197,42D</b>
29/03/2016	349	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2015 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>5.757,42D</b>
29/03/2016	350	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Março/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>4.603,21D</b>
29/03/2016	351	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Silveira		1.154,21	<b>3.449,00D</b>
30/03/2016	352	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	52.155,74		<b>55.604,74D</b>
30/03/2016	353	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.037,20		<b>81.641,94D</b>
30/03/2016	354	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	1.371,61		<b>83.013,55D</b>
30/03/2016	355	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	332.838,31		<b>415.851,86D</b>
30/03/2016	356	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata	520,00		<b>416.371,86D</b>
30/03/2016	357	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.468,11		<b>418.839,97D</b>
30/03/2016	358	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.924,01		<b>420.763,98D</b>
30/03/2016	359	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		133,44	<b>420.630,54D</b>
30/03/2016	360	4.2.1.0.01.0024 ( 3759)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2620 REF:Publicação de edital da AGE do dia 27/03/2016		528,00	<b>420.102,54D</b>
30/03/2016	361	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Erro RH - Devolução de valores do plano de saúde em razão de reajuste cobrado - Mônica Archanjo		682,90	<b>419.419,64D</b>
31/03/2016	362	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental Abril/2016 - Ligia Bernadete	2.182,52		<b>421.602,16D</b>
31/03/2016	363	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO NF/RECIBO 75857 REF:Registro da ata da AGE do dia 27/03/2016		183,40	<b>421.418,76D</b>
				<b>Total :</b>	<b>433.186,00</b>	<b>901.612,94</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 6

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>118.583,04D</b>
01/03/2016	247	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 02/2016		1.840,08	<b>116.742,96D</b>
03/03/2016	248	4.2.1.1.01.0027 ( 4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 403511 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	<b>115.492,96D</b>
03/03/2016	249	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DPS METROVIARIOS NF/RECIBO - REF:Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.051,39	<b>114.441,57D</b>
03/03/2016	250	4.2.1.0.01.0012 ( 2615)	PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIARIOS NF/RECIBO - REF:Inscrições dos delegados e observadores que participaram do Encontro Nacional de Segurança		1.810,00	<b>112.631,57D</b>
09/03/2016	251	3.1.1.1.01.0002 ( 4275)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO	6.141,95		<b>118.773,52D</b>
17/03/2016	252	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	Arrecadação ITBI 2016 - Nova Sede do Sindmetró/DF		12.892,50	<b>105.881,02D</b>
17/03/2016	253	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TRANSFERENCIA PARA BANCO CONF EXT		10.000,00	<b>95.881,02D</b>
18/03/2016	254	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		2.000,00	<b>93.881,02D</b>
28/03/2016	255	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	<b>93.855,72D</b>
Total :				<b>6.141,95</b>	<b>30.869,27</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>6.372,36D</b>
31/03/2016	256	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	66,11		<b>6.438,47D</b>
Total :				<b>66,11</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>163.844,37D</b>
31/03/2016	257	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.507,41		<b>165.351,78D</b>
Total :				<b>1.507,41</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>68.525,91D</b>
02/03/2016	296	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Março/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	<b>67.399,77D</b>
02/03/2016	298	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde e Dental Novembro, Dezembro e Janeiro/2016 - Rafael Motta		1.503,15	<b>65.896,62D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>Continuação</b>						<b>65.896,62D</b>
08/03/2016	325	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Março/2016 - José Ricardo		708,90	<b>65.187,72D</b>
08/03/2016	326	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Diferença de plano de Saúde Março/2016 - José Ricardo		155,33	<b>65.032,39D</b>
31/03/2016	362	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde e Dental Abril/2016 - Ligia Bernadete		2.182,52	<b>62.849,87D</b>
31/03/2016	364	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		<b>63.976,01D</b>
31/03/2016	365	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Andre da Silva Costa	1.128,20		<b>65.104,21D</b>
31/03/2016	366	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elaine Cristina Salviano de Lima	1.152,09		<b>66.256,30D</b>
31/03/2016	367	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Luiz Paulo dos Santos	1.420,58		<b>67.676,88D</b>
31/03/2016	368	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>68.240,98D</b>
31/03/2016	369	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: José Ricardo Baptista	864,23		<b>69.105,21D</b>
31/03/2016	370	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco	1.365,12		<b>70.470,33D</b>
31/03/2016	371	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Rafael Motta Antunes Medeiros	38,29		<b>70.508,62D</b>
31/03/2016	372	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		<b>70.546,91D</b>
31/03/2016	373	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Yuri Ghenov	1.120,30		<b>71.667,21D</b>
31/03/2016	374	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		874,92	<b>70.792,29D</b>
31/03/2016	375	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Motta Antunes Medeiros		501,05	<b>70.291,24D</b>
31/03/2016	376	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento		114,87	<b>70.176,37D</b>
				<b>Total :</b>	<b>8.817,34</b>	<b>7.166,88</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>1.600,24D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>500,00D</b>
01/03/2016	294	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO IMPBILIARIA URBANA IMOVEIS LTDA NF/RECIBO - REF: INTERMEDIACÃO DE COMPRA E VENDA DA NOVA SEDE DO SINDMETRO/DF	20.250,00		<b>20.750,00D</b>
04/03/2016	309	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO E BUSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO - REF: SINAL Compra da nova Sede do Sindmetró/DF	45.000,00		<b>65.750,00D</b>
04/03/2016	310	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO E BUSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO - REF: PARCELA UNICA Compra da nova Sede do	384.750,00		<b>450.500,00D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>450.500,00D</b>
		Sindmetró/DF				
				<b>Total :</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>49.950,00D</b>
				<b>Total :</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>5.827,64C</b>
31/03/2016	377	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>6.660,16C</b>
				<b>Total :</b>	<b>832,52</b>	

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.457,17C</b>
31/03/2016	378	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		142,36	<b>5.599,53C</b>
				<b>Total :</b>	<b>142,36</b>	

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

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



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 9

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.165,00C</b>
31/03/2016	379	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		37,17	<b>2.202,17C</b>
Total :				<b>0,00</b>	<b>37,17</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>42.699,43D</b>
Total :				<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>21.620,42C</b>
31/03/2016	380	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>22.332,09C</b>
Total :				<b>0,00</b>	<b>711,67</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.827,30D</b>
Total :				<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>4.288,61C</b>
01/03/2016	247	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 02/2016	1.840,08		<b>2.448,53C</b>
01/03/2016	291	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 02/2016	1.401,49		<b>1.047,04C</b>
01/03/2016	293	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 02/2016	1.047,04		<b>0,00</b>
31/03/2016	239		Vr. ref. salários a pagar		4.408,13	<b>4.408,13C</b>
Total :				<b>4.288,61</b>	<b>4.408,13</b>	

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 10

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.261,27C</b>
07/03/2016	320	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 02/2016	1.261,27		<b>0,00</b>
31/03/2016	239		Desc. INSS c/ folha		349,36	<b>349,36C</b>
31/03/2016	241	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 03/2016		980,23	<b>1.329,59C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.261,27</b>	<b>1.329,59</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>330,88C</b>
04/03/2016	306	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 02/2016	330,88		<b>0,00</b>
31/03/2016	240	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		330,88	<b>330,88C</b>
				<b>Total :</b>	<b>330,88</b>	<b>330,88</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>41,36C</b>
07/03/2016	314	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DE PIS REF: 02/2016	41,36		<b>0,00</b>
31/03/2016	242	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 03/2016		41,36	<b>41,36C</b>
				<b>Total :</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>

Conta : **2.1.1.3.01.0009** Sequência : 499 Descrição : CONTRIBUICAO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
31/03/2016	239		Desc. CONTRIBUICAO SINDICAL c/ folha		137,87	<b>137,87C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>137,87</b>

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

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

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 11

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.042,78C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>370.665,62C</b>
02/03/2016	297	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Maria de Fatima		20,00	<b>370.685,62C</b>
03/03/2016	301	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 270804 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.894,92		<b>341.790,70C</b>
04/03/2016	261	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CLEBER CALIXTO LIMA NF/RECIBO - REF:Mensalidade Clube Gravatá Out, Nov e Dez/2015 - Cleber Calixto	60,00		<b>341.730,70C</b>
04/03/2016	304	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro/2016 - Eduardo Germano		20,00	<b>341.750,70C</b>
05/03/2016	311	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Guilherme Alves		20,00	<b>341.770,70C</b>
07/03/2016	312	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PREVIQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	371.878,63		<b>(30.107,93)D</b>
08/03/2016	327	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diferença de plano de Saúde Julho e Agosto/2016 - Rodrigo Freire		134,98	<b>(29.972,95)D</b>
14/03/2016	341	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 517 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	880,00		<b>(30.852,95)D</b>
29/03/2016	285	1.1.1.1.01.0001 (	17) Diferença plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015, Jan, Fev, Mar e Abr/2016 - Wanderson dos Santos		32,90	<b>(30.820,05)D</b>
30/03/2016	353	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.037,20	<b>(4.782,85)D</b>
30/03/2016	354	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		1.371,61	<b>(3.411,24)D</b>
30/03/2016	355	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		332.838,31	<b>329.427,07C</b>
30/03/2016	356	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		520,00	<b>329.947,07C</b>
30/03/2016	357	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.468,11	<b>332.415,18C</b>
30/03/2016	358	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.924,01	<b>334.339,19C</b>
30/03/2016	359	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	133,44		<b>334.205,75C</b>
30/03/2016	361	1.1.1.2.01.0001 (	24) Erro RH - Devolução de valores do plano de saúde em razão de reajuste cobrado - Mônica Archanjo	682,90		<b>333.522,85C</b>
31/03/2016	364	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes		1.126,14	<b>334.648,99C</b>
31/03/2016	365	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Andre da Silva Costa		1.128,20	<b>335.777,19C</b>
31/03/2016	366	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elaine Cristina Salviano de Lima		1.152,09	<b>336.929,28C</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

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
<b>Continuação</b>						<b>336.929,28C</b>
31/03/2016	367	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Luiz Paulo dos Santos		1.420,58	<b>338.349,86C</b>
31/03/2016	368	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>338.913,96C</b>
31/03/2016	369	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista		864,23	<b>339.778,19C</b>
31/03/2016	370	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.365,12	<b>341.143,31C</b>
31/03/2016	371	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Rafael Motta Antunes Medeiros		38,29	<b>341.181,60C</b>
31/03/2016	372	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	<b>341.219,89C</b>
31/03/2016	373	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov		1.120,30	<b>342.340,19C</b>
31/03/2016	374	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	874,92		<b>341.465,27C</b>
31/03/2016	375	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Motta Antunes Medeiros	501,05		<b>340.964,22C</b>
31/03/2016	376	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento	114,87		<b>340.849,35C</b>
				<b>Total :</b>	<b>404.020,73</b>	<b>374.204,46</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>892.025,91C</b>
08/03/2016	328	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Fevereiro/2015	655,81		<b>891.370,10C</b>
09/03/2016	331	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	985,50		<b>890.384,60C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.641,31</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>609,40C</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 : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 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
<b>Anterior</b>						<b>106.084,97C</b>
30/03/2016	352	1.1.1.2.01.0001 (	24) RECEBIMENTO ASSOCIADO		52.155,74	<b>158.240,71C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>52.155,74</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>6.108,05C</b>
09/03/2016	251	1.1.1.2.01.0002 (	3537) RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO		6.141,95	<b>12.250,00C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,95</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>5.545,91C</b>
31/03/2016	256	1.1.1.3.01.0004 (	3711) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		66,11	<b>5.612,02C</b>
31/03/2016	257	1.1.1.3.01.0005 (	4183) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.507,41	<b>7.119,43C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,52</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>70,03C</b>
31/03/2016	239		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		37,26	<b>107,29C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>37,26</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>1.300,00D</b>
12/03/2016	273	1.1.1.1.01.0001 (	17) Doação para SIPAT - Balões	51,92		<b>1.351,92D</b>
18/03/2016	274	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO SC COMERCIO DE MAT DE PESCA E CAMPING LTDA NF/RECIBO 115778 REF:Doação para a equipe de vôlei dos funcionários do Metrô-DF - Bola mikasa e Saco scalibu	500,00		<b>1.851,92D</b>
18/03/2016	275	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS NF/RECIBO 1954 REF:Doação para a equipe de vôlei dos funcionários do Metrô-DF - Bola, Marcador, cabo, rede e antena	1.310,00		<b>3.161,92D</b>
24/03/2016	348	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PHOTO IMAGE GRAFICA E FOTOLITO LTDA ME NF/RECIBO 963 REF:Restituição de valores gastos - Doação de camisetas para SIPAT - Alexandre Santana	281,01		<b>3.442,93D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 14

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>3.442,93D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.142,93</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.0.1.01.0009** Sequência : 4565 Descrição : INFORMATIVOS/JORNAL/IMPRESSO DIVULGAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
16/03/2016	344	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA NF/RECIBO 558 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 4 páginas, acabamento dobrado - Rota de Chamada	1.150,00		<b>1.150,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>756,00D</b>
09/03/2016	332	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 222880 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF	420,00		<b>1.176,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.992,88D</b>
01/03/2016	290	1.1.1.2.01.0001 (	24) Aluguel da Sede do Sindmetró/DF	2.797,18		<b>7.790,06D</b>
01/03/2016	292	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diferença de reajuste do Aluguel da Sede do Sindmetró/DF do mês anterior	300,74		<b>8.090,80D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.097,92</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>1.328,48D</b>
04/03/2016	305	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDA NF/RECIBO 6766034 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico.	664,24		<b>1.992,72D</b>
				<b>Total :</b>	<b>664,24</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>63,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>704,85D</b>
08/03/2016	267	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 72814 REF:Emissão da Certidão simplificada do Sindmetró/DF	26,20		<b>731,05D</b>
16/03/2016	342	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA NF/RECIBO 0126101 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>809,05D</b>
31/03/2016	363	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO NF/RECIBO 75857 REF:Registro da ata da AGE do dia 27/03/2016	183,40		<b>992,45D</b>
				<b>Total :</b>	<b>287,60</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>1.493,90D</b>
07/03/2016	317	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF	746,95		<b>2.240,85D</b>
07/03/2016	318	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO E BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 00227150 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	312,52		<b>2.553,37D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.059,47</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>1.109,22D</b>
16/03/2016	343	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 03/2016	807,51		<b>1.916,73D</b>
				<b>Total :</b>	<b>807,51</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.586,20D</b>
07/03/2016	313	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CONTABILIDADE REF Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.285,00		<b>3.871,20D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.285,00</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 : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 16

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,20 D</b>
07/03/2016	321	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1223 REF:Cópias e outros serviços em geral	260,00		<b>260,20 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0012** Sequência : 2615 Descrição : INSCRIÇÕES EM EVENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
03/03/2016	250	1.1.1.2.01.0002 (	3537) PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIARIOS NF/RECIBO - REF:Inscrições dos delegados e observadores que participaram do Encontro Nacional de Segurança	1.810,00		<b>1.810,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.810,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.207,91 D</b>
01/03/2016	289	1.1.1.2.01.0001 (	24) Passagens Ida e Volta para o Congresso de Segurança no RJ - Nubyana e Marciana Meiry	1.148,36		<b>3.356,27 D</b>
01/03/2016	295	1.1.1.2.01.0001 (	24) Passagens congresso RJ - Neiva e Nubyana e Gastos extras hospedagem viagem Argentina - Ronaldo	980,60		<b>4.336,87 D</b>
09/03/2016	333	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias dos dias 10, 11 e 12/03 referente a reunião da Fenametro e Encontro de Segurança SP - Tania	210,00		<b>4.546,87 D</b>
10/03/2016	336	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Andre Luiz	140,00		<b>4.686,87 D</b>
10/03/2016	337	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Viviane	140,00		<b>4.826,87 D</b>
10/03/2016	338	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Nubyana	140,00		<b>4.966,87 D</b>
10/03/2016	339	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Neiva	140,00		<b>5.106,87 D</b>
11/03/2016	272	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CLEBER CALIXTO LIMA NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 11 e 12/03 referente a Encontro de Segurança SP - Cleber Calixto	140,00		<b>5.246,87 D</b>
22/03/2016	346	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias do dia 10/03 referente a Reunião da Fenametro SP - Andre Luiz	70,00		<b>5.316,87 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.108,96</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 : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 17

Conta : **4.2.1.0.01.0014**

Seqüência : 2783

Descrição : DESPESAS COM COMBUSTIVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>110,00D</b>
02/03/2016	258	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO POSTO 81 LTDA NF/RECIBO 617091 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	100,00		<b>210,00D</b>
11/03/2016	271	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO AUTO POSTO 107 SUL LTDA NF/RECIBO 52789 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	50,00		<b>260,00D</b>
23/03/2016	280	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA NF/RECIBO 68104 REF:Abastecimento - Levar o carro do Sindmetró/DF na FIAT para verificar iluminação acesa no painel	50,00		<b>310,00D</b>
23/03/2016	283	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA NF/RECIBO 447289 REF:Abastecimento com gasolina V Power para solucionar problema no carro do Sindmetró/DF	100,00		<b>410,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0015**

Seqüência : 3278

Descrição : DESPESAS COM TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>56,00D</b>
04/03/2016	264	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas no CAO Metrô/DF e compra mensal de materiais de consumo e limpeza no EXTRA	12,00		<b>68,00D</b>
08/03/2016	265	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE NF/RECIBO - REF:Retorno do cartório para trazer a certidão simplificada do Sindmetró/DF	13,00		<b>81,00D</b>
08/03/2016	266	1.1.1.1.01.0001 (	17) Trajeto Sindmetró/Hospital São Francisco: Gardênia estava passando mal e teve que pegar um taxi	100,00		<b>181,00D</b>
08/03/2016	269	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 025/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta	8,00		<b>189,00D</b>
10/03/2016	270	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 026/2016 no CAO Metrô/DF somente ida	4,00		<b>193,00D</b>
21/03/2016	278	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 027/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta	8,00		<b>201,00D</b>
23/03/2016	279	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 028, 029, e 030/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta	8,00		<b>209,00D</b>
30/03/2016	284	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 031, 032, 033 e 034/2016 no CAO Metrô/DF - ida e volta	8,00		<b>217,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0016**

Seqüência : 3285

Descrição : ESCRITORIO DE ADVOCACIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>29.000,00D</b>
09/03/2016	335	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO - REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	15.750,00		<b>44.750,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/03/2016 a 31/03/2016

Folha : 18

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>263,37D</b>
04/03/2016	262	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 689 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor - referente a reunião de Fev que não aconteceu	81,00		<b>344,37D</b>
23/03/2016	281	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 833 REF:Lanche para a reunião com o jurídico do Sindmetró/DF	53,00		<b>397,37D</b>
31/03/2016	288	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 874 REF:Lanche para a reunião mensal do Conselho Diretor	67,80		<b>465,17D</b>
				<b>Total :</b>	<b>201,80</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.01.0018** Sequência : 3360 Descrição : FAIXAS/CARTAZES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
03/03/2016	302	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10531 REF:02 Banners e 04 faixas para a manifestação na Camara dos Aprovados no Metrô-DF	709,50		<b>709,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>709,50</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.668,00D</b>
02/03/2016	299	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		<b>2.548,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>880,00</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>275,14D</b>
04/03/2016	260	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 213680 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza	90,58		<b>365,72D</b>
04/03/2016	263	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 744 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>397,72D</b>
08/03/2016	268	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BORICA ALIMENTOS LTDA EPP NF/RECIBO 207436 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - Açúcar	6,30		<b>404,02D</b>
18/03/2016	276	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 792 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>436,02D</b>
29/03/2016	286	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 182837 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha	27,80		<b>463,82D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 19

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>463,82D</b>
31/03/2016	287	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 91480 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - guardanapos e copos	15,90		<b>479,72D</b>
				<b>Total :</b>	<b>204,58</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>185,00D</b>
21/03/2016	277	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA NF/RECIBO 98 REF:Confecção de carimbo com o nome e CNPJ do Sindmetró/DF	18,00		<b>203,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>18,00</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>2.093,03D</b>
03/03/2016	249	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DPS METROVIARIOS NF/RECIBO - REF:Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.051,39		<b>3.144,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.051,39</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>858,00D</b>
30/03/2016	360	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2620 REF:Publicação de edital da AGE do dia 27/03/2016	528,00		<b>1.386,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>528,00</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>530,82D</b>
08/03/2016	329	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OU S/A NF/RECIBO 295382 REF:Telefone fixo e Internet	272,46		<b>803,28D</b>
				<b>Total :</b>	<b>272,46</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 : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 20

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>4.476,66D</b>
04/03/2016	307	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO - REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.534,06		<b>6.010,72D</b>
04/03/2016	308	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 395 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		<b>6.310,72D</b>
08/03/2016	330	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 0229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	284,40		<b>6.595,12D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.118,46</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>772,40D</b>
03/03/2016	259	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO LOJAS AMERICANAS S/A NF/RECIBO 34255 REF:Cremes Hidratantes - Brindes para o dia Internacional da Mulher	89,94		<b>862,34D</b>
03/03/2016	303	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 0549 REF:Cartões e Adesivos - Brindes para o dia Internacional da Mulher	585,00		<b>1.447,34D</b>
07/03/2016	319	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Restituição de valores - brindes Dia Internacional da Mulher - esmaltes e separadores de dedos	595,40		<b>2.042,74D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.270,34</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>860,00D</b>
09/03/2016	334	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO AT WORK INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 73561 REF:Restituição de valores - Compra de 02 bolsas para notebook	338,00		<b>1.198,00D</b>
23/03/2016	282	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RIBEIRO & ROCHA INFORMATICA EIRELI ME NF/RECIBO 16624 REF:Compra de 02 teclados de computadores para o Sindmetró/DF	50,00		<b>1.248,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>388,00</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>8.090,96D</b>
31/03/2016	239		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		<b>12.050,96D</b>
31/03/2016	239		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	176,00		<b>12.226,96D</b>
31/03/2016	239		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		<b>12.537,58D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
Folha : 21

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>12.537,58D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.446,62</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>641,81D</b>
31/03/2016	240	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	330,88		<b>972,69D</b>
				<b>Total :</b>	<b>330,88</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>2.270,40D</b>
31/03/2016	241	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 03/2016	980,23		<b>3.250,63D</b>
				<b>Total :</b>	<b>980,23</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>6.465,36D</b>
22/03/2016	345	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM NF/RECIBO 10082026 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé	3.236,52		<b>9.701,88D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.236,52</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>996,30D</b>
31/03/2016	239		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	486,00		<b>1.482,30D</b>
				<b>Total :</b>	<b>486,00</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>80,23D</b>
31/03/2016	242	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PIS s/ folha 03/2016	41,36		<b>121,59D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 22

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>121,59D</b>
				<b>Total :</b>	<b>41,36</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>5.496,84D</b>
29/03/2016	349	1.1.1.2.01.0001 (	24) Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2015 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>5.936,84D</b>
29/03/2016	350	1.1.1.2.01.0001 (	24) Reposição das perdas remuneratórias Março/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>7.091,05D</b>
29/03/2016	351	1.1.1.2.01.0001 (	24) Reposição das perdas remuneratórias Fevereiro/2016 Periculosidade - Silveira	1.154,21		<b>8.245,26D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.748,42</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.250,00D</b>
03/03/2016	248	1.1.1.2.01.0002 (	3537) PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 403511 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		<b>4.500,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>116,53D</b>
02/03/2016	300	1.1.1.2.01.0001 (	24) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	22,28		<b>138,81D</b>
07/03/2016	323	1.1.1.2.01.0001 (	24) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	49,50		<b>188,31D</b>
07/03/2016	324	1.1.1.2.01.0001 (	24) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	423,23		<b>611,54D</b>
10/03/2016	340	1.1.1.2.01.0001 (	24) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	17,33		<b>628,87D</b>
28/03/2016	255	1.1.1.2.01.0002 (	3537) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>654,17D</b>
				<b>Total :</b>	<b>537,64</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 : 01/03/2016 a 31/03/2016  
 Folha : 23

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>8.701,98D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.3.01.0003** Sequência : 2646 Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
22/03/2016	347	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	IPTU/TLP 2016 - Nova Sede do Sindmetró/DF	1.119,15		<b>1.119,15D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.119,15</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>0,00</b>
07/03/2016	315	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Licenciamento anual 2016 - Carro do Sindmetró/DF	64,00		<b>64,00D</b>
07/03/2016	316	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Seguradora Lider DPVAT - Seguro DPVAT 2016 - Carro do Sindmetró/DF	105,65		<b>169,65D</b>
07/03/2016	322	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	IPVA 20016 parcela única - Carro do Sindmetró/DF	1.601,29		<b>1.770,94D</b>
17/03/2016	252	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Arrecadação ITBI 2016 - Nova Sede do Sindmetró/DF	12.892,50		<b>14.663,44D</b>
				<b>Total :</b>	<b>14.663,44</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>59,52D</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>3.447,44D</b>
31/03/2016	377	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>4.279,96D</b>
31/03/2016	378	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	142,36		<b>4.422,32D</b>
31/03/2016	379	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	37,17		<b>4.459,49D</b>
31/03/2016	380	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>5.171,16D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.723,72</b>	<b>0,00</b>