

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001

Sequência : 17

Descrição : FUNDO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						915,97D
01/04/2016	398	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 40 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	883,97D
04/04/2016	399	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Divina Marques	20,00		903,97D
05/04/2016	400	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 035, 036 e 037/2016 no CAO Metrô/DF - somente volta		4,00	899,97D
05/04/2016	401	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO AUTO POSTO G SUL LTDA NF/RECIBO 228538 REF:Trajeto: Plano Piloto/Inspetorias de Segurança do Metrô/DF - Trabalho de base Dione Aguiar		50,00	849,97D
06/04/2016	402	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME NF/RECIBO 18492 REF: Materiais de escritório em geral: Canetas, blocos de anotações, clips e marca texto		82,80	767,17D
06/04/2016	403	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 1583 REF: Confeção de 01 carimbo para a diretora Divina Marques		30,00	737,17D
08/04/2016	404	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 1452 REF: Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF		50,00	687,17D
12/04/2016	405	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 93711 REF: Materias de consumo e limpeza - açucar		6,50	680,67D
13/04/2016	406	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Protocolar Carta no CAO Metrô/DF e compra mensal de materiais de consumo e limpeza no EXTRA		12,00	668,67D
13/04/2016	407	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 9046 REF: Compra mensal de materiais de consumo e limpeza		93,40	575,27D
13/04/2016	408	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 967 REF: Lanche para a reunião com o juridico do Sindmetrô/DF		30,90	544,37D
14/04/2016	409	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 302 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	512,37D
18/04/2016	410	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO MOSAICO COMERCIAL DE ALIM E RESTAURANTE LTDA NF/RECIBO 131134 REF: Reunião com o Juridico do Sindmetrô/DF		99,50	412,87D
19/04/2016	411	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO ROANALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF: Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Ronaldo		210,00	202,87D
20/04/2016	412	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 51486 REF: SSD 120 GB - Memória para computador do Sindmetrô/DF		224,00	(21,13)C
20/04/2016	413	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 187452 REF: Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha e detergente		18,15	(39,28)C
20/04/2016	414	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Protocolar Cartas no CAO Metrô/DF e Sacar dinheiro para o caixa do Sindmetrô/DF no BRB do CAO		8,00	(47,28)C
20/04/2016	415	1.1.1.2.01.0001 (24)	Saque para o caixa do Sindmetrô/DF - Dinheiro	3.000,00		2.952,72D
26/04/2016	416	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 188348 REF: Compra de materiais de consumo e limpeza - sacos de lixo, água sanitária, veja e flanela		31,35	2.921,37D
26/04/2016	417	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO DROGARIA BOULEVARD LTDA NF/RECIBO 167207 REF: Compra de materiais de consumo e limpeza - sabonete liquido		18,50	2.902,87D
26/04/2016	418	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Protocolar Carta nº 043/2016 no CAO		4,00	2.898,87D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 2

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.898,87D
			Metrô/DF - somente volta			
27/04/2016	419	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIAL DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 394 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.866,87D
27/04/2016	420	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde Março/2016 - Sige Batista	500,85		3.367,72D
29/04/2016	421	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO TONNY PEREIRA ROCHA NF/RECIBO 1440 REF:02 Cópias de chaves simples - Divina Marques		16,00	3.351,72D
29/04/2016	422	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 759 REF:Lanche para a reunião do Conselho Diretor		46,80	3.304,92D
29/04/2016	423	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME NF/RECIBO 1186 REF:Cópia do processo do PCS - Plano de Carreiras e Salários		280,00	3.024,92D
				Total :	3.520,85	1.411,90

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						421.418,76D
01/04/2016	428	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Abril/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		422.544,90D
01/04/2016	429	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Maria de Fatima	20,00		422.564,90D
01/04/2016	430	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano Amil Dental Fevereiro/2016 - Lincoln Veloso	76,58		422.641,48D
01/04/2016	431	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 223002 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF		378,00	422.263,48D
01/04/2016	432	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 03/2016		992,08	421.271,40D
01/04/2016	433	4.2.1.0.01.0030 (4053)	MICROSOFT - Assinatura de 1 ano de armazenagem em nuvem na ONE DRIVE		262,80	421.008,60D
01/04/2016	434	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 03/2016		1.342,95	419.665,65D
01/04/2016	435	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	419.618,75D
04/04/2016	436	2.1.1.6.01.0001 (598)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Júlio Cesar	56,40		419.675,15D
04/04/2016	437	2.1.1.6.01.0001 (598)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Júlio Cesar	9,40		419.684,55D
04/04/2016	438	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 278018 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.449,24	391.235,31D
05/04/2016	439	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Acordo Plano de Saúde e Dental 2ª Parcela - Haroldo Wesley	356,51		391.591,82D
05/04/2016	440	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Guilherme Alves	20,00		391.611,82D
05/04/2016	441	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA NF/RECIBO - REF:Pagamento da Escritura Pública e Registro da Nova Sede do Sindmetró/DF		1.702,40	389.909,42D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						389.909,42D
05/04/2016	442	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 03/2016		330,88	389.578,54D
05/04/2016	443	4.2.1.0.01.0002 (2325)	Aluguel da Sede do Sindmetró/DF		2.797,18	386.781,36D
05/04/2016	444	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6766862 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	386.117,12D
05/04/2016	445	4.2.1.0.01.0027 (3827)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 04/2016 REF:Telefone fixo e Internet		275,61	385.841,51D
05/04/2016	446	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 03/2016		1.329,59	384.511,92D
05/04/2016	447	2.1.1.3.01.0009 (499)	PAGTO SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SIND NF/RECIBO 2016286 REF:CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		137,87	384.374,05D
05/04/2016	448	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	383.494,05D
05/04/2016	449	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO DE PIS REF: 03/2016		41,36	383.452,69D
05/04/2016	450	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 441 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	383.152,69D
05/04/2016	451	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO DO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF		746,95	382.405,74D
05/04/2016	452	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Haroldo Wesley	20,00		382.425,74D
06/04/2016	453	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Ilori Frank	20,00		382.445,74D
06/04/2016	454	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Eduardo Germano	20,00		382.465,74D
06/04/2016	455	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Março/2016 - Pedro Archanjo	515,45		382.981,19D
07/04/2016	456	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro e Março/2016 - Ronivaldo Pereira	40,00		383.021,19D
07/04/2016	457	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Franclin de Souza	20,00		383.041,19D
08/04/2016	458	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde e Dental Abril/2016 - Eliete dos Santos	471,47		383.512,66D
08/04/2016	459	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2640 REF:Publicação de edital da AGE do dia 10/04/2016		528,00	382.984,66D
11/04/2016	460	4.2.0.1.01.0002 (4237)	PAGTO TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA NF/RECIBO 16834 REF:Compra de apitos e nariz de palhaço: manifestação Camara Legislativa - Audiência Metrô com novatos		77,88	382.906,78D
11/04/2016	461	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 250544 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		312,52	382.594,26D
11/04/2016	462	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 3126 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		349.455,99	33.138,27D
11/04/2016	463	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	32.853,87D
11/04/2016	464	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6938 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.280,00	31.573,87D
11/04/2016	465	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 04/2016		787,51	30.786,36D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição :BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						30.786,36D
11/04/2016	466	2.5.1.3.01.0001 (802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		984,00	29.802,36D
11/04/2016	467	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Fevereiro/2015		655,81	29.146,55D
11/04/2016	468	4.2.1.0.01.0016 (3285)	PAGTO MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO 698 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		15.750,00	13.396,55D
12/04/2016	469	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Abril/2016 - José Ricardo	864,23		14.260,78D
12/04/2016	470	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		17,33	14.243,45D
14/04/2016	471	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO NF/RECIBO 78056 REF:Registro da ata da AGE do dia 10/04/2016		172,95	14.070,50D
15/04/2016	472	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0152501 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	13.992,50D
15/04/2016	473	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10255816 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jared e		3.236,52	10.755,98D
15/04/2016	474	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Tania		350,00	10.405,98D
15/04/2016	475	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.584,19	8.821,79D
15/04/2016	476	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 519 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata		880,00	7.941,79D
18/04/2016	391	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TRANSFERENCIA PARA BANCO CONF EXT	10.000,00		17.941,79D
19/04/2016	477	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Viviane		350,00	17.591,79D
19/04/2016	478	4.2.1.0.01.0013 (2776)	Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro SP - Anderson Teles		210,00	17.381,79D
19/04/2016	479	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Julio Cesar		210,00	17.171,79D
19/04/2016	480	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Andre Luiz		210,00	16.961,79D
20/04/2016	415	1.1.1.1.01.0001 (17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		3.000,00	13.961,79D
20/04/2016	481	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		28,00	13.933,79D
22/04/2016	482	2.1.1.6.01.0001 (598)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Renato Andrade	98,70		14.032,49D
26/04/2016	483	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 591 REF:Panfletos em papel couchê 90 gramas - Panfletos do Plano de Saúde - Saúde Sim		440,00	13.592,49D
27/04/2016	484	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Março/2015 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	13.152,49D
27/04/2016	485	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 87145 REF:Comunicado veiculado dia 14/04/2016 informando a paralização dos metroviários do dia 17/04/2016		1.258,00	11.894,49D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						11.894,49D
27/04/2016	486	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Abril/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	10.740,28D
27/04/2016	487	4.2.1.0.01.0005 (2356)	PAGTO TAME CURSOS LTDA ME NF/RECIBO 7 REF:Curso de Atualização: Processo do Trabalho - Novo Código de Processo Civil		500,00	10.240,28D
28/04/2016	488	2.1.1.6.01.0001 (598)	Plano de Saúde Outubro/2015 - Thiago Airon	279,91		10.520,19D
28/04/2016	489	3.1.1.1.01.0001 (864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.704,62		63.224,81D
28/04/2016	490	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	25.845,75		89.070,56D
28/04/2016	491	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		89.726,37D
28/04/2016	492	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	316.107,28		405.833,65D
28/04/2016	493	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	540,00		406.373,65D
28/04/2016	494	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.443,92		408.817,57D
28/04/2016	495	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	473,80		409.291,37D
				Total :	412.785,97	424.913,36

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : 3537

Descrição : CEF-C/C 00041525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						93.855,72D
01/04/2016	381	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 03/2016		2.073,10	91.782,62D
06/04/2016	382	3.1.1.1.01.0005 (4503)	ARRECADÇÃO SINDICAL	17,81		91.800,43D
06/04/2016	383	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		2,06	91.798,37D
08/04/2016	384	4.2.1.1.01.0027 (4473)	Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	90.548,37D
11/04/2016	385	4.2.1.0.01.0023 (3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.043,11	89.505,26D
13/04/2016	386	3.1.1.1.01.0002 (4275)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO	7.450,78		96.956,04D
14/04/2016	387	3.1.1.1.01.0005 (4503)	ARRECADÇÃO SINDICAL	36,67		96.992,71D
14/04/2016	388	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		1,69	96.991,02D
15/04/2016	389	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		14,50	96.976,52D
18/04/2016	390	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Divina		350,00	96.626,52D
18/04/2016	391	1.1.1.2.01.0001 (24)	TRANSFERENCIA PARA BANCO CONF EXT		10.000,00	86.626,52D
20/04/2016	392	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO RENATO MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Mourão		210,00	86.416,52D
25/04/2016	393	3.1.1.1.01.0005 (4503)	ARRECADÇÃO SINDICAL	135.954,14		222.370,66D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 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
Continuação						222.370,66D
25/04/2016	394	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	222.366,13D
25/04/2016	395	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	222.340,83D
				Total :	143.459,40	14.974,29

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.438,47D
30/04/2016	396	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	61,50		6.499,97D
				Total :	61,50	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						165.351,78D
30/04/2016	397	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.384,51		166.736,29D
				Total :	1.384,51	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						70.176,37D
01/04/2016	428	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Abril/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	69.050,23D
05/04/2016	439	1.1.1.2.01.0001 (24)	Acordo Plano de Saúde e Dental 2ª Parcela - Haroldo Wesley		356,51	68.693,72D
06/04/2016	455	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Março/2016 - Pedro Archanjo		515,45	68.178,27D
08/04/2016	458	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde e Dental Abril/2016 - Eliete dos Santos		471,47	67.706,80D
12/04/2016	469	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Abril/2016 - José Ricardo		864,23	66.842,57D
30/04/2016	496	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza	1.960,42		68.802,99D
30/04/2016	497	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		69.929,13D
30/04/2016	498	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Andre da Silva Costa	1.128,20		71.057,33D
30/04/2016	499	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elaine Cristina Salviano de Lima	1.152,09		72.209,42D
30/04/2016	500	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Luiz Paulo dos Santos	1.420,58		73.630,00D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 7

Conta : **1.1.3.1.01.0002**

Sequência : 4022

Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						73.630,00D
30/04/2016	501	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		74.194,10D
30/04/2016	502	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista	864,23		75.058,33D
30/04/2016	503	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.365,12		76.423,45D
30/04/2016	504	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		76.461,74D
30/04/2016	505	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira	513,24		76.974,98D
30/04/2016	506	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov	1.120,30		78.095,28D
30/04/2016	507	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins	2.182,52		80.277,80D
30/04/2016	508	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix	471,47		80.749,27D
30/04/2016	509	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		81.544,34D
30/04/2016	510	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento		114,87	81.429,47D
30/04/2016	511	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Motta Antunes Medeiros		38,29	81.391,18D
30/04/2016	512	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	81.094,04D
				Total :	14.701,77	3.784,10

Conta : **1.1.3.1.01.0004**

Sequência : 4398

Descrição : CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS

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

Conta : **1.3.1.1.01.0001**

Sequência : 246

Descrição : IMOVEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						450.500,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **1.3.1.2.01.0001**

Sequência : 284

Descrição : VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49.950,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.660,16C
30/04/2016	513	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	7.492,68C
				Total :	832,52	
				0,00		

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.599,53C
30/04/2016	514	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		142,36	5.741,89C
				Total :	142,36	
				0,00		

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.202,17C
30/04/2016	515	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		37,17	2.239,34C
				Total :	37,17	
				0,00		

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

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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 9

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.332,09C
30/04/2016	516	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	23.043,76C
				Total :	0,00	711,67

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.408,13C
01/04/2016	381	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 03/2016	2.073,10		2.335,03C
01/04/2016	432	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 03/2016	992,08		1.342,95C
01/04/2016	434	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 03/2016	1.342,95		0,00
30/04/2016	424		Vr. ref. salários a pagar		4.540,30	4.540,30C
				Total :	4.408,13	4.540,30

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.329,59C
05/04/2016	446	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 03/2016	1.329,59		0,00
30/04/2016	424		Desc. INSS c/ folha		349,36	349,36C
30/04/2016	426	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 04/2016		980,23	1.329,59C
				Total :	1.329,59	1.329,59

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						330,88C
05/04/2016	442	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 03/2016	330,88		0,00
30/04/2016	425	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		330,88	330,88C
				Total :	330,88	330,88

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 10

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						41,36 C
05/04/2016	449	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE PIS REF: 03/2016	41,36		0,00
30/04/2016	427	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 04/2016		41,36	41,36 C
Total :				41,36	41,36	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						137,87 C
05/04/2016	447	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SIND DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES SIND NF/RECIBO 2016286 REF:CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137,87		0,00
Total :				137,87	0,00	

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.042,78 C
Total :				0,00	0,00	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						340.849,35 C
01/04/2016	429	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Maria de Fatima		20,00	340.869,35 C
01/04/2016	430	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano Amil Dental Fevereiro/2016 - Lincoln Veloso		76,58	340.945,93 C
04/04/2016	399	1.1.1.1.01.0001 (17)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Divina Marques		20,00	340.965,93 C
04/04/2016	436	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Júlio Cesar		56,40	341.022,33 C
04/04/2016	437	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Júlio Cesar		9,40	341.031,73 C
04/04/2016	438	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	28.449,24		312.582,49 C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 11

Conta : **2.1.1.6.01.0001**

Sequência : 598

Descrição : REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						312.582,49C
			INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 278018 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental			
05/04/2016	440	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Guilherme Alves		20,00	312.602,49C
05/04/2016	452	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Haroldo Wesley		20,00	312.622,49C
06/04/2016	453	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Ilori Frank		20,00	312.642,49C
06/04/2016	454	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Eduardo Germano		20,00	312.662,49C
07/04/2016	456	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro e Março/2016 - Ronivaldo Pereira		40,00	312.702,49C
07/04/2016	457	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Março/2016 - Franclin de Souza		20,00	312.722,49C
11/04/2016	462	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 3126 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	349.455,99		(36.733,50)D
15/04/2016	476	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 519 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	880,00		(37.613,50)D
22/04/2016	482	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diferença do plano Amil Dental Out, Nov, Dez/2015 e Jan, Fev, Mar, Abr/2016 - Renato Andrade		98,70	(37.514,80)D
27/04/2016	420	1.1.1.1.01.0001 (17)	Plano de Saúde Março/2016 - Sige Batista		500,85	(37.013,95)D
28/04/2016	488	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Outubro/2015 - Thiago Airon		279,91	(36.734,04)D
28/04/2016	490	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		25.845,75	(10.888,29)D
28/04/2016	491	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	(10.232,48)D
28/04/2016	492	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		316.107,28	305.874,80C
28/04/2016	493	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		540,00	306.414,80C
28/04/2016	494	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.443,92	308.858,72C
28/04/2016	495	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		473,80	309.332,52C
30/04/2016	496	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza		1.960,42	311.292,94C
30/04/2016	497	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:María de Fatima Fernandes		1.126,14	312.419,08C
30/04/2016	498	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Andre da Silva Costa		1.128,20	313.547,28C
30/04/2016	499	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Elaine Cristina Salviano de Lima		1.152,09	314.699,37C
30/04/2016	500	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Luiz Paulo dos Santos		1.420,58	316.119,95C
30/04/2016	501	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	316.684,05C
30/04/2016	502	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista		864,23	317.548,28C
30/04/2016	503	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.365,12	318.913,40C
30/04/2016	504	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	318.951,69C

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 12

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						318.951,69C
30/04/2016	505	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira		513,24	319.464,93C
30/04/2016	506	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov		1.120,30	320.585,23C
30/04/2016	507	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins		2.182,52	322.767,75C
30/04/2016	508	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix		471,47	323.239,22C
30/04/2016	509	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	324.034,29C
30/04/2016	510	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Elise Cristina Bispo do Nascimento	114,87		323.919,42C
30/04/2016	511	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Rafael Motta Antunes Medeiros	38,29		323.881,13C
30/04/2016	512	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		323.583,99C
				Total :	379.235,53	361.970,17

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						890.384,60C
11/04/2016	466	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	984,00		889.400,60C
11/04/2016	467	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Fevereiro/2015	655,81		888.744,79C
				Total :	1.639,81	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						609,40C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
Folha : 13

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						158.240,71C
28/04/2016	489	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.704,62	210.945,33C
				Total :	0,00	52.704,62

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.250,00C
13/04/2016	386	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO		7.450,78	19.700,78C
				Total :	0,00	7.450,78

Conta : **3.1.1.1.01.0005** Sequência : 4503 Descrição : IMPOSTO SINDICAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/04/2016	382	1.1.1.2.01.0002 (3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		17,81	17,81C
14/04/2016	387	1.1.1.2.01.0002 (3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		36,67	54,48C
25/04/2016	393	1.1.1.2.01.0002 (3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		135.954,14	136.008,62C
				Total :	0,00	136.008,62

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.119,43C
30/04/2016	396	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		61,50	7.180,93C
30/04/2016	397	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.384,51	8.565,44C
				Total :	0,00	1.446,01

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						107,29C
30/04/2016	424		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		37,26	144,55C
				Total :	0,00	37,26

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 14

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/04/2016	460	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA NF/RECIBO 16834 REF:Compra de apitos e nariz de palhaço: manifestação Camara Legislativa - Audiência Metrô com novatos	77,88		77,88 D
				Total :	77,88	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.442,93D
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						1.150,00D
26/04/2016	483	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 591 REF:Panfletos em papel couchê 90 gramas - Panfletos do Plano de Saúde - Saúde Sim	440,00		1.590,00D
27/04/2016	485	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 87145 REF:Comunicado veiculado dia 14/04/2016 informando a paralização dos metroviários do dia 17/04/2016	1.258,00		2.848,00D
29/04/2016	423	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME NF/RECIBO 1186 REF:Cópia do processo do PCS - Plano de Carreiras e Salários	280,00		3.128,00D
				Total :	1.978,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.176,00D
01/04/2016	431	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 223002 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sinmetró/DF	378,00		1.554,00D
				Total :	378,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.090,80D
05/04/2016	443	1.1.1.2.01.0001 (24)	Aluguel da Sede do Sindmetró/DF	2.797,18		10.887,98D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						10.887,98D
				Total :	2.797,18	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.992,72D
05/04/2016	444	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6766862 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		2.656,96D
				Total :	664,24	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						63,00 D
27/04/2016	487	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO TAME CURSOS LTDA ME NF/RECIBO 7 REF:Curso de Atulialização: Processo do Trabalho - Novo Código de Processo Civil	500,00		563,00D
				Total :	500,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						992,45D
05/04/2016	441	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA NF/RECIBO - REF:Pagamento da Escritura Pública e Registro da Nova Sede do Sindmetró/DF	1.702,40		2.694,85D
14/04/2016	471	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO NF/RECIBO 78056 REF:Registro da ata da AGE do dia 10/04/2016	172,95		2.867,80D
15/04/2016	472	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0152501 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		2.945,80D
				Total :	1.953,35	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.553,37D
05/04/2016	451	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CONDOMINIO DO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF	746,95		3.300,32D
11/04/2016	461	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS	312,52		3.612,84D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 16

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.612,84D
			CLARAS NF/RECIBO 250544 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF			
				Total :	1.059,47	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.916,73D
11/04/2016	465	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 04/2016	787,51		2.704,24D
				Total :	787,51	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.871,20D
11/04/2016	464	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 6938 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.280,00		5.151,20D
				Total :	1.280,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						260,20D
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						1.810,00D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.316,87D
15/04/2016	474	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro	350,00		5.666,87D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 17

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
Continuação						5.666,87D
18/04/2016	390	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Tania PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Divina	350,00		6.016,87D
19/04/2016	411	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO ROANALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Ronaldo	210,00		6.226,87D
19/04/2016	477	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Diárias dos dias 19, 20, 21, 22 e 23/04/2016 - Encontro Nac. Mulheres e Plenária Fenametro SP - Viviane	350,00		6.576,87D
19/04/2016	478	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro SP - Anderson Teles	210,00		6.786,87D
19/04/2016	479	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Julio Cesar	210,00		6.996,87D
19/04/2016	480	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Andre Luiz	210,00		7.206,87D
20/04/2016	392	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO RENATO MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Diárias referentes aos dos dias 21, 22 e 23 de Abril/2016 - Plenária da Fenametro em SP - Mourão	210,00		7.416,87D
				Total :	2.100,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						410,00D
05/04/2016	401	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO AUTO POSTO G SUL LTDA NF/RECIBO 228538 REF:Trajeto: Plano Piloto/Inspetorias de Segurança do Metrô/DF - Trabalho de base Dione Aguiar	50,00		460,00D
08/04/2016	404	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 1452 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF	50,00		510,00D
				Total :	100,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						217,00D
05/04/2016	400	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas nº 035, 036 e 037/2016 no CAO Metrô/DF - somente volta	4,00		221,00D
13/04/2016	406	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta no CAO Metrô/DF e compra mensal de materiais de consumo e limpeza no EXTRA	12,00		233,00D
20/04/2016	414	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Cartas no CAO Metrô/DF e Sacar dinheiro para o caixa do Sindmetrô/DF no BRB do CAO	8,00		241,00D
26/04/2016	418	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Protocolar Carta nº 043/2016 no CAO	4,00		245,00D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 18

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						245,00D
			Metrô/DF - somente volta			
				Total :	28,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						44.750,00D
11/04/2016	468	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO 698 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	15.750,00		60.500,00D
				Total :	15.750,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						465,17D
13/04/2016	408	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 967 REF:Lanche para a reunião com o juridico do Sindmetró/DF	30,90		496,07D
18/04/2016	410	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MOSAICO COMERCIAL DE ALIM E RESTAURANTE LTDA NF/RECIBO 131134 REF:Reunião com o Juridico do Sindmetró/DF	99,50		595,57D
29/04/2016	422	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 759 REF:Lanche para a reunião do Conselho Diretor	46,80		642,37D
				Total :	177,20	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						709,50D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.548,00D
05/04/2016	448	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		3.428,00D
				Total :	880,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

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
Anterior						479,72D
01/04/2016	398	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 40 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		511,72D
12/04/2016	405	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 93711 REF:Matérias de consumo e limpeza - açúcar	6,50		518,22D
13/04/2016	407	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 9046 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza	93,40		611,62D
14/04/2016	409	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 302 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		643,62D
20/04/2016	413	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 187452 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha e detergente	18,15		661,77D
26/04/2016	416	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 188348 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - sacos de lixo, água sanitária, veja e flaneja	31,35		693,12D
26/04/2016	417	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO DROGARIA BOULEVARD LTDA NF/RECIBO 167207 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - sabonete liquido	18,50		711,62D
27/04/2016	419	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO COMERCIAL DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 394 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		743,62D
				Total :	263,90	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0022**

Sequência : 3735

Descrição : MATERIAL DE ESCRITORIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						203,00D
06/04/2016	402	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME NF/RECIBO 18492 REF:Matérias de escritório em geral: Canetas, blocos de anotações, clips e marca texto	82,80		285,80D
06/04/2016	403	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 1583 REF:Confecção de 01 carimbo para a diretora Divina Marques	30,00		315,80D
				Total :	112,80	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0023**

Sequência : 3742

Descrição : MENSALIDADE FENAMETRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.144,42D
11/04/2016	385	1.1.1.2.01.0002 (3537) Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.043,11		4.187,53D
				Total :	1.043,11	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 20

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.386,00D
08/04/2016	459	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALO BRASILIA COMUNICAÇÕES LTDA ME NF/RECIBO 2640 REF:Publicação de edital da AGE do dia 10/04/2016	528,00		1.914,00D
				Total :	528,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						803,28D
05/04/2016	445	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 04/2016 REF:Telefone fixo e Internet	275,61		1.078,89D
				Total :	275,61	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.595,12D
05/04/2016	450	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 441 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		6.895,12D
11/04/2016	463	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		7.179,52D
15/04/2016	475	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.584,19		8.763,71D
				Total :	2.168,59	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.042,74D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.248,00D
01/04/2016	433	1.1.1.2.01.0001 (24)	MICROSOFT - Assinatura de 1 ano de armazenagem em nuvem na ONE DRIVE	262,80		1.510,80D
20/04/2016	412	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	224,00		1.734,80D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 21

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
Continuação						1.734,80D
			NF/RECIBO 51486 REF:SSD 120 GB - Memória para computador do Sindmetró/DF			
29/04/2016	421	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO TONNY PEREIRA ROCHA NF/RECIBO 1440 REF:02 Cópias de chaves simples - Divina Marques	16,00		1.750,80D
				Total :	502,80	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.537,58D
30/04/2016	424		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		16.497,58D
30/04/2016	424		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	176,00		16.673,58D
30/04/2016	424		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		16.984,20D
				Total :	4.446,62	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						972,69D
30/04/2016	425	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	330,88		1.303,57D
				Total :	330,88	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.250,63D
30/04/2016	426	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 04/2016	980,23		4.230,86D
				Total :	980,23	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.701,88D
15/04/2016	473	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10255816 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé	3.236,52		12.938,40D
				Total :	3.236,52	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
 Folha : 22

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.482,30D
30/04/2016	424		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	480,30		1.962,60D
				Total :	480,30	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						121,59D
30/04/2016	427	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 04/2016	41,36		162,95D
				Total :	41,36	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.245,26D
27/04/2016	484	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Março/2015 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		8.685,26D
27/04/2016	486	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Abril/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		9.839,47D
				Total :	1.594,21	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.500,00D
08/04/2016	384	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		5.750,00D
				Total :	1.250,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						654,17D
01/04/2016	435	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		701,07D
06/04/2016	383	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	2,06		703,13D
12/04/2016	470	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	17,33		720,46D
14/04/2016	388	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	1,69		722,15D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/04/2016 a 30/04/2016
Folha : 23

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						722,15D
15/04/2016	389	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	14,50		736,65D
20/04/2016	481	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	28,00		764,65D
25/04/2016	394	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		769,18D
25/04/2016	395	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		794,48D
				Total :	140,31	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.701,98D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.119,15D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						14.663,44D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						59,52D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.171,16D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/04/2016 a 30/04/2016

Folha : 24

Conta : **4.2.1.3.03.0001**

Seqüência : 2875

Descrição :COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.171,16D
30/04/2016	513	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		6.003,68D
30/04/2016	514	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	142,36		6.146,04D
30/04/2016	515	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	37,17		6.183,21D
30/04/2016	516	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		6.894,88D
				Total :	1.723,72	0,00