

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

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						3.024,92D
05/05/2016	593	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 57576 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - lampadas, café e papel higiênico		76,70	2.948,22D
05/05/2016	594	4.2.1.0.01.0015 (3278)	Protocolar Cartas nº 046 e 047/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	2.940,22D
09/05/2016	595	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 191099 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - copos descartáveis e papel toalha		44,00	2.896,22D
09/05/2016	596	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 756 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.864,22D
09/05/2016	597	4.2.1.0.01.0042 (4534)	Envio pelo correio do contrato da conta da Gol UATP		33,10	2.831,12D
09/05/2016	598	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 69301 REF:Reconhecimento de firma do contrato da conta da Gol UATP		14,20	2.816,92D
10/05/2016	599	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 2194 REF:Lanche para a reunião com o juridico do Sindmetrô/DF		40,50	2.776,42D
12/05/2016	600	4.2.1.0.01.0015 (3278)	Protocolar Cartas nº 048, 049 e 050/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	2.768,42D
12/05/2016	601	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME NF/RECIBO 1193 REF:Cópia do processo do Mauricio Ricardo - Júlio Cesar		3,00	2.765,42D
16/05/2016	602	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME NF/RECIBO 33552 REF:01 Caixa de Papel A4 com 10 resmas		159,00	2.606,42D
16/05/2016	603	4.2.1.0.01.0015 (3278)	Protocolar Cartas nº 052, 053, 054/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	2.598,42D
16/05/2016	604	4.2.0.1.01.0006 (4428)	Doação para a chapa 03 "Alternativa" oposição ao Sinpro -DF		500,00	2.098,42D
18/05/2016	605	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 577 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.066,42D
23/05/2016	606	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 100792 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - açúcar, detergente e sabão em pó		20,60	2.045,82D
23/05/2016	607	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Abril e Maio/2016 - Divina Marques	40,00		2.085,82D
30/05/2016	608	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 238 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	2.053,82D
				Total :	40,00	1.011,10

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						409.291,37D
02/05/2016	537	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	409.244,47D
02/05/2016	538	4.2.1.0.01.0018 (3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10622 REF:03 Banners de lona 1,50x1,00 - Divulgação do plano de saúde Saúde Sim		292,50	408.951,97D
04/05/2016	539	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Eduardo Germano	20,00		408.971,97D
04/05/2016	540	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO		284,40	408.687,57D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						408.687,57D
			229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets			
04/05/2016	541	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	407.807,57D
04/05/2016	542	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Abril/2016		655,81	407.151,76D
04/05/2016	543	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 04/2016		1.031,77	406.119,99D
04/05/2016	544	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO DE PIS REF: 04/2016		41,36	406.078,63D
04/05/2016	545	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO COM E-BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 263711 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		281,26	405.797,37D
04/05/2016	546	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDO NF/RECIBO 6767710 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	405.133,13D
04/05/2016	547	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NF/RECIBO 7022 REF:Manutenção da impressora Brother do Sindmetró/DF		200,00	404.933,13D
04/05/2016	548	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 04/2016		330,88	404.602,25D
04/05/2016	549	4.2.1.0.01.0002 (2325)	PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Aluguel da Sede do Sindmetró/DF		2.797,18	401.805,07D
04/05/2016	550	4.2.1.0.01.0011 (2608)	PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIA E SERV LTDA NF/RECIBO 1326 REF:Cópias e outros serviços em geral		696,20	401.108,87D
04/05/2016	551	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF		746,95	400.361,92D
04/05/2016	552	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 856 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	400.061,92D
04/05/2016	553	4.2.1.0.01.0027 (3827)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 291515 REF:Telefone fixo e Internet		309,22	399.752,70D
04/05/2016	554	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 04/2016		1.329,59	398.423,11D
04/05/2016	555	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 04/2016		1.365,83	397.057,28D
04/05/2016	556	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 596 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 4 páginas, acabamento dobrado - Rota de Chamada		1.170,00	395.887,28D
05/05/2016	557	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde e Dental Maio/2016 - Eliete dos Santos	602,39		396.489,67D
05/05/2016	558	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Maio/2016 - Maria de Fatima	20,00		396.509,67D
05/05/2016	559	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Maio/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		397.635,81D
05/05/2016	560	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 284690 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.226,40	369.409,41D
05/05/2016	561	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 2016 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		329.816,96	39.592,45D
06/05/2016	562	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 283449 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		3.476,09	36.116,36D
06/05/2016	563	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.595,90	34.520,46D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

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						34.520,46D
09/05/2016	564	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde e Dental - Diferença Fev, Mar, Abril e Mensalidade Maio/2016 - Licia Bernadete	2.268,50		36.788,96D
09/05/2016	565	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Abril e Maio/2016 - Pedro Archanjo	1.180,00		37.968,96D
09/05/2016	566	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7052 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.280,00	36.688,96D
09/05/2016	567	4.2.1.0.01.0001 (2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 3201611260401 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetró/DF		378,00	36.310,96D
10/05/2016	568	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde e Dental Maio/2016 - Eduardo Ferreira	1.204,78		37.515,74D
10/05/2016	569	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Maio/2016 - José Ricardo	864,23		38.379,97D
10/05/2016	570	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2016		759,90	37.620,07D
10/05/2016	571	2.5.1.3.01.0001 (802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		981,00	36.639,07D
10/05/2016	572	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Maio/2016 - Guilherme Alves	20,00		36.659,07D
10/05/2016	573	4.2.1.0.01.0016 (3285)	PAGTO MACHIETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO - REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		15.750,00	20.909,07D
10/05/2016	574	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 522 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		860,00	20.049,07D
11/05/2016	575	2.1.1.6.01.0001 (598)	Diferença de plano de Saúde Setembro e Outubro/2015 - Rodrigo Freire	134,98		20.184,05D
11/05/2016	576	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		17,33	20.166,72D
19/05/2016	577	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 41224051 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jared		3.236,52	16.930,20D
19/05/2016	578	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0174401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	16.852,20D
23/05/2016	579	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO QUINTINO DAS PERDAS REMUNERATORIAS NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Abril/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	16.412,20D
23/05/2016	580	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	15.257,99D
25/05/2016	581	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA REF: 05/2016		866,27	14.391,72D
30/05/2016	517	1.1.2.1.01.0001 (31)	Adiantamento de Férias ref. 06/2016 de MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA		1.155,03	13.236,69D
30/05/2016	582	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	52.378,21		65.614,90D
30/05/2016	583	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	25.077,88		90.692,78D
30/05/2016	584	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	42.403,27		133.096,05D
30/05/2016	585	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		133.751,86D
30/05/2016	586	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	254.255,75		388.007,61D
30/05/2016	587	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	600,00		388.607,61D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

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						388.607,61D
30/05/2016	588	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.309,56		390.917,17D
30/05/2016	589	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	297,14		391.214,31D
30/05/2016	590	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		304,17	390.910,14D
31/05/2016	591	4.2.1.1.01.0028 (4596)	Auxilio Transporte e Auxilio Alimentação da Andréia - Cobertura de férias da Darlene		792,00	390.118,14D
31/05/2016	592	4.2.1.0.02.0006 (3988)	50% do valor referente a confecção de camisetas para a FENAMETRO		1.630,00	388.488,14D
				Total :	385.418,64	406.221,87

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						222.340,83D
04/05/2016	522	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	70,99		222.411,82D
04/05/2016	523	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,22	222.407,60D
05/05/2016	524	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 04/2016		2.142,70	220.264,90D
05/05/2016	525	4.2.1.1.01.0027 (4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 427034 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	219.014,90D
05/05/2016	526	4.2.1.0.01.0023 (3742)	PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIARIOS NF/RECIBO 04-2016 REF:Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.054,09	217.960,81D
05/05/2016	527	1.3.1.1.01.0001 (246)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO - REF:Entrada referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF		20.000,00	197.960,81D
12/05/2016	528	1.3.1.3.01.0001 (291)	PAGTO W3 COMERCIO DE MOVEIS NF/RECIBO 719-717 REF:8 MESA ANGULAR PE PAINEL; 8 GAVETEIR 3 GAVETAS;1 BALCAO DE RECEPÇÃO DE 1M; 1 BALCAO DE RECEPÇÃO DE 1M E 20 CM;1 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS;3 DIVISORIA DE 1M E 15 CM;3DIVISORIA E 1M E 35 CM;1 ARMARIO ALTO SEMI ABERTO;1 MESA RETA DE 120X60CM COM PE;1 ARQUIVO PARA PASTA COM 4 GAVETAS;2 ESTANTE COM PORTAS;1 MESA DE REUNIAO CIRCULAR DE 120 CM;2 CADEIRA FIXA NEW ELITE;8 SUPORTE PARA CPU;9 CADEIRA TELADA PLAX METAL GIRATORIA		14.961,00	182.999,81D
23/05/2016	529	4.2.1.1.01.0026 (4244)	PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	182.559,81D
24/05/2016	530	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	309,22		182.869,03D
24/05/2016	531	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	182.864,50D
25/05/2016	532	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	182.839,20D
30/05/2016	533	3.1.1.1.01.0002 (4275)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO	6.998,60		189.837,80D
				Total :	7.378,81	39.881,84

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 5

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						6.499,97D
31/05/2016	535	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	64,93		6.564,90D
31/05/2016	536	4.2.1.3.01.0002 (2639)	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		56,07	6.508,83D
Total :				64,93	56,07	

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						166.736,29D
31/05/2016	534	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.468,39		168.204,68D
Total :				1.468,39	0,00	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/05/2016	517	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 06/2016 de MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA	1.155,03		1.155,03D
Total :				1.155,03	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						81.094,04D
05/05/2016	557	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde e Dental Maio/2016 - Eliete dos Santos		602,39	80.491,65D
05/05/2016	559	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Maio/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	79.365,51D
09/05/2016	564	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde e Dental - Diferença Fev, Mar, Abril e Mensalidade Maio/2016 - Licia Bernadete		2.268,50	77.097,01D
09/05/2016	565	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Abril e Maio/2016 - Pedro Archanjo		1.180,00	75.917,01D
10/05/2016	568	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde e Dental Maio/2016 - Eduardo Ferreira		1.204,78	74.712,23D
10/05/2016	569	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Maio/2016 - José Ricardo		864,23	73.848,00D
31/05/2016	613	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza	1.960,42		75.808,42D
31/05/2016	614	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		76.934,56D
31/05/2016	615	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Luiz Paulo dos Santos	114,87		77.049,43D
31/05/2016	616	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Archanjo Chaves Ribeiro	564,10		77.613,53D
31/05/2016	617	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: José Ricardo	864,23		78.477,76D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 6

Conta : **1.1.3.1.01.0002**

Sequência : 4022

Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						78.477,76D
			Baptista			
31/05/2016	618	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.365,12		79.842,88D
31/05/2016	619	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		79.881,17D
31/05/2016	620	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira	513,24		80.394,41D
31/05/2016	621	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov	1.120,30		81.514,71D
31/05/2016	622	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins	2.268,50		83.783,21D
31/05/2016	623	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix	602,39		84.385,60D
31/05/2016	624	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		85.180,67D
31/05/2016	625	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eduardo Ferreira de Jesus	1.204,78		86.385,45D
31/05/2016	626	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Paulo Roberto de Caldas Osorio	38,29		86.423,74D
31/05/2016	627	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	86.126,60D
				Total :	12.575,74	7.543,18

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
05/05/2016	527	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO - REF:Entrada referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF	20.000,00		470.500,00D
				Total :	20.000,00	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 : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 7

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						7.492,68C
31/05/2016	609	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	8.325,20C
				Total :	0,00	832,52

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						17.083,62D
12/05/2016	528	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO W3 COMERCIO DE MOVEIS NF/RECIBO 719-717 REF:8 MESA ANGULAR PE PAINEL; 8 GAVETEIR 3 GAVETAS;1 BALCAO DE RECEPÇÃO DE 1M; 1 BALCAO DE RECEPÇÃO DE 1M E 20 CM;1 ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS;3 DIVISORIA DE 1M E 15 CM;3DIVISORIA E 1M E 35 CM;1 ARMARIO ALTO SEMI ABERTO;1 MESA RETA DE 120X60CM COM PE;1 ARQUIVO PARA PASTA COM 4 GAVETAS;2 ESTANTE COM PORTAS;1 MESA DE REUNIAO CIRCULAR DE 120 CM;2 CADEIRA FIXA NEW ELITE;8 SUPORTE PARA CPU;9 CADEIRA TELADA PLAX METAL GIRATORIA	14.961,00		32.044,62D
				Total :	14.961,00	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						5.741,89C
31/05/2016	610	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		267,03	6.008,92C
				Total :	0,00	267,03

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						2.239,34C
31/05/2016	611	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		37,17	2.276,51C
				Total :	0,00	37,17

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 8

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23.043,76C
31/05/2016	612	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	23.755,43C
				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						4.540,30C
04/05/2016	543	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 04/2016	1.031,77		3.508,53C
04/05/2016	555	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 04/2016	1.365,83		2.142,70C
05/05/2016	524	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 04/2016	2.142,70		0,00
25/05/2016	581	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA REF: 05/2016	866,27		(866,27)D
31/05/2016	518		Vr. ref. salários a pagar		4.446,12	3.579,85C
				Total :	5.406,57	4.446,12

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
04/05/2016	554	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 04/2016	1.329,59		0,00
31/05/2016	518		Desc. INSS c/ folha		349,36	349,36C
31/05/2016	520	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 05/2016		980,23	1.329,59C
				Total :	1.329,59	1.329,59

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 9

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
04/05/2016	548	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 04/2016	330,88		0,00
31/05/2016	519	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		330,88	330,88C
				Total :	330,88	330,88

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						41,36C
04/05/2016	544	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE PIS REF: 04/2016	41,36		0,00
31/05/2016	521	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 05/2016		41,36	41,36C
				Total :	41,36	41,36

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.003,86C
				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						3.042,78C
				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						323.583,99C
04/05/2016	539	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Abril/2016 - Eduardo Germano		20,00	323.603,99C
05/05/2016	558	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Maio/2016 - Maria de Fatima		20,00	323.623,99C
05/05/2016	560	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 284690 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.226,40		295.397,59C
05/05/2016	561	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FAPES ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 2016 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	329.816,96		(34.419,37)D
06/05/2016	562	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 283449 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	3.476,09		(37.895,46)D
10/05/2016	572	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mensalidade Clube Gravatá Maio/2016 - Guilherme Alves		20,00	(37.875,46)D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 10

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						(37.875,46)D
10/05/2016	574	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 522 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	860,00		(38.735,46)D
11/05/2016	575	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diferença de plano de Saúde Setembro e Outubro/2015 - Rodrigo Freire		134,98	(38.600,48)D
23/05/2016	607	1.1.1.1.01.0001 (17)	Mensalidade Clube Gravatá Abril e Maio/2016 - Divina Marques		40,00	(38.560,48)D
30/05/2016	583	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		25.077,88	(13.482,60)D
30/05/2016	584	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		42.403,27	28.920,67C
30/05/2016	585	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	29.576,48C
30/05/2016	586	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		254.255,75	283.832,23C
30/05/2016	587	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		600,00	284.432,23C
30/05/2016	588	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.309,56	286.741,79C
30/05/2016	589	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		297,14	287.038,93C
30/05/2016	590	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	304,17		286.734,76C
31/05/2016	613	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza		1.960,42	288.695,18C
31/05/2016	614	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:María de Fatima Fernandes		1.126,14	289.821,32C
31/05/2016	615	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Luiz Paulo dos Santos		114,87	289.936,19C
31/05/2016	616	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	290.500,29C
31/05/2016	617	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista		864,23	291.364,52C
31/05/2016	618	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.365,12	292.729,64C
31/05/2016	619	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	292.767,93C
31/05/2016	620	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ronan Matos de Oliveira		513,24	293.281,17C
31/05/2016	621	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov		1.120,30	294.401,47C
31/05/2016	622	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins		2.268,50	296.669,97C
31/05/2016	623	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix		602,39	297.272,36C
31/05/2016	624	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	298.067,43C
31/05/2016	625	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eduardo Ferreira de Jesus		1.204,78	299.272,21C
31/05/2016	626	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Paulo Roberto de Caldas Osorio		38,29	299.310,50C
31/05/2016	627	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		299.013,36C
				Total :	362.980,76	338.410,13

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 11

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						888.744,79C
04/05/2016	542	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Abril/2016	655,81		888.088,98C
10/05/2016	571	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	981,00		887.107,98C
				Total :	1.636,81	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

Conta : **3.1.1.1.01.0001** Sequência : 864 Descrição : ARRECADANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						210.945,33C
04/05/2016	522	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEBIMENTO ASSOCIADO		70,99	211.016,32C
24/05/2016	530	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEBIMENTO ASSOCIADO		309,22	211.325,54C
30/05/2016	582	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO ASSOCIADO		52.378,21	263.703,75C
				Total :	0,00	52.758,42

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						19.700,78C
30/05/2016	533	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO		6.998,60	26.699,38C
				Total :	0,00	6.998,60

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 12

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						136.008,62C
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.565,44C
31/05/2016	534	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.468,39	10.033,83C
31/05/2016	535	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		64,93	10.098,76C
				Total :	0,00	1.533,32

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						144,55C
31/05/2016	518		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		33,14	177,69C
				Total :	0,00	33,14

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						77,88 D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.442,93D
16/05/2016	604	1.1.1.1.01.0001 (17)	Doação para a chapa 03 "Alternativa" oposição ao Sinpro -DF	500,00		3.942,93D
				Total :	500,00	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						3.128,00D
04/05/2016	556	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 596 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 4 páginas, acabamento dobrado -	1.170,00		4.298,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 13

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
Continuação						4.298,00D
12/05/2016	601	1.1.1.1.01.0001 (17)	Rota de Chamada PAGTO COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME NF/RECIBO 1193 REF:Cópia do processo do Mauricio Ricardo - Júlio Cesar	3,00		4.301,00D
				Total :	1.173,00	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						1.554,00D
09/05/2016	567	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 3201611260401 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetró/DF	378,00		1.932,00D
				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						10.887,98D
04/05/2016	549	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Aluguel da Sede do Sindmetró/DF	2.797,18		13.685,16D
				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						2.656,96D
04/05/2016	546	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDO NF/RECIBO 6767710 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		3.321,20D
				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						563,00D
				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 : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 14

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						2.945,80D
09/05/2016	598	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 69301 REF:Reconhecimento de firma do contrato da conta da Gol UATP	14,20		2.960,00D
19/05/2016	578	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0174401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		3.038,00D
				Total :	92,20	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						3.612,84D
04/05/2016	545	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CONDOMINIO COM E-BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 263711 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	281,26		3.894,10D
04/05/2016	551	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetró/DF	746,95		4.641,05D
				Total :	1.028,21	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						2.704,24D
10/05/2016	570	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2016	759,90		3.464,14D
				Total :	759,90	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						5.151,20D
09/05/2016	566	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7052 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.280,00		6.431,20D
				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
04/05/2016	550	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIA E SERV LTDA NF/RECIBO 1326 REF:Cópias e outros serviços em geral	696,20		956,40D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						956,40D
				Total :	696,20	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						7.416,87D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						510,00D
				Total :	0,00	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						245,00D
05/05/2016	594	1.1.1.1.01.0001 (17)	Protocolar Cartas nº 046 e 047/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		253,00D
12/05/2016	600	1.1.1.1.01.0001 (17)	Protocolar Cartas nº 048, 049 e 050/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		261,00D
16/05/2016	603	1.1.1.1.01.0001 (17)	Protocolar Cartas nº 052, 053, 054/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		269,00D
				Total :	24,00	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						60.500,00D
10/05/2016	573	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MACHIETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO - REF:Mensalidade referente a Assessoria	15.750,00		76.250,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 16

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
Continuação						76.250,00D
			Advocacia			
				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						642,37D
10/05/2016	599	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 2194 REF:Lanche para a reunião com o juridico do Sindmetró/DF	40,50		682,87D
				Total :	40,50	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
02/05/2016	538	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10622 REF:03 Banners de Iona 1,50x1,00 - Divulgação do plano de saúde Saúde Sim	292,50		1.002,00D
				Total :	292,50	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						3.428,00D
04/05/2016	541	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		4.308,00D
04/05/2016	547	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NF/RECIBO 7022 REF:Manutenção da impressora Brother do Sindmetró/DF	200,00		4.508,00D
				Total :	1.080,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						743,62D
05/05/2016	593	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 57576 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - lampadas, café e papel higiênico	76,70		820,32D
09/05/2016	595	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 191099 REF:Compra de materiais de	44,00		864,32D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 17

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						864,32D
			consumo e limpeza - copos descartáveis e papel toalha			
09/05/2016	596	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 756 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		896,32D
18/05/2016	605	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 577 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		928,32D
23/05/2016	606	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 100792 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - açúcar, detergente e sabão em pó	20,60		948,92D
30/05/2016	608	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 238 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		980,92D
Total :				237,30	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						315,80D
16/05/2016	602	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME NF/RECIBO 33552 REF:01 Caixa de Papel A4 com 10 resmas	159,00		474,80D
Total :				159,00	0,00	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.187,53D
05/05/2016	526	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO FEDERAÇÃO NACIONAL DOS METROVIARIOS NF/RECIBO 04-2016 REF:Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.054,09		5.241,62D
Total :				1.054,09	0,00	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.914,00D
Total :				0,00	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						1.078,89D
04/05/2016	553	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 291515 REF:Telefone fixo e Internet	309,22		1.388,11D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 18

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.388,11D
				Total :	309,22	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						8.763,71D
04/05/2016	540	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	284,40		9.048,11D
04/05/2016	552	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 856 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		9.348,11D
06/05/2016	563	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.595,90		10.944,01D
				Total :	2.180,30	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						1.750,80D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0042** Sequência : 4534 Descrição : ENVIO DE CORRESPONDENCIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/05/2016	597	1.1.1.1.01.0001 (17)	Envio pelo correio do contrato da conta da Gol UATP	33,10		33,10D
				Total :	33,10	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 19

Conta : **4.2.1.0.02.0006** Sequência : 3988 Descrição : DESPESAS DIVERSAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2016	592	1.1.1.2.01.0001 (24)	50% do valor referente a confecção de camisas para a FENAMETRO	1.630,00		1.630,00D
				Total :	1.630,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.984,20D
31/05/2016	518		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		20.944,20D
31/05/2016	518		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	176,00		21.120,20D
31/05/2016	518		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		21.430,82D
				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						1.303,57D
31/05/2016	519	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	330,88		1.634,45D
				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						4.230,86D
31/05/2016	520	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 05/2016	980,23		5.211,09D
				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						12.938,40D
19/05/2016	577	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 41224051 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé	3.236,52		16.174,92D
				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 : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 20

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						1.962,60D
31/05/2016	518		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	352,00		2.314,60D
31/05/2016	518		Vr. ref. DIF. DE VALE TRANSPORTE c/ folha	30,00		2.344,60D
Total :				382,00	0,00	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						162,95D
31/05/2016	521	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 05/2016	41,36		204,31D
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						9.839,47D
23/05/2016	529	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		10.279,47D
23/05/2016	579	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO QUINTINO DAS PERDAS REMUNERATORIAS NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Abril/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		10.719,47D
23/05/2016	580	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO VIVIANE DE PAIVA AGUIAR NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		11.873,68D
Total :				2.034,21	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						5.750,00D
05/05/2016	525	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 427034 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		7.000,00D
Total :				1.250,00	0,00	

Conta : **4.2.1.1.01.0028** Sequência : 4596 Descrição : COBERTURA DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/05/2016	591	1.1.1.2.01.0001 (24)	Auxilio Trasporte e Auxilio Alimentação da Andréia - Cobertura de férias da Darlene	792,00		792,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/05/2016 a 31/05/2016
 Folha : 21

Conta : **4.2.1.1.01.0028** Sequência : 4596 Descrição : COBERTURA DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						792,00D
				Total :	792,00	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						794,48D
02/05/2016	537	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		841,38D
04/05/2016	523	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,22		845,60D
11/05/2016	576	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	17,33		862,93D
24/05/2016	531	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		867,46D
25/05/2016	532	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		892,76D
				Total :	98,28	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
31/05/2016	536	1.1.1.3.01.0004 (3711)	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	56,07		8.758,05D
				Total :	56,07	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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/05/2016 a 31/05/2016

Folha : 22

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.894,88D
31/05/2016	609	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		7.727,40D
31/05/2016	610	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	267,03		7.994,43D
31/05/2016	611	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	37,17		8.031,60D
31/05/2016	612	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		8.743,27D
				Total :	1.848,39	0,00