

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001

Sequência : 17

Descrição : FUNDO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.053,82D</b>
01/06/2016	650	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 192057 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF		100,00	<b>1.953,82D</b>
01/06/2016	651	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 10740 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - copos descartáveis e papel toalha		27,86	<b>1.925,96D</b>
06/06/2016	652	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO ANDREA PEREIRA DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta Supermercado Extra - Compra mensal de materiais de consumo e limpeza		8,00	<b>1.917,96D</b>
06/06/2016	653	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 376022 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - materiais em geral		109,85	<b>1.808,11D</b>
06/06/2016	654	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 376023 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - Café		16,30	<b>1.791,81D</b>
08/06/2016	655	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 5511 REF:Lanche - Reunião com o Juridico do Sindmetró/DF		71,70	<b>1.720,11D</b>
09/06/2016	656	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO ANDREA PEREIRA DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta - Protocolar carta nº 065/2016 no CAO Metrô/DF		8,00	<b>1.712,11D</b>
09/06/2016	657	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Reunião - antigo juridico do Sindmetró/DF Cajaty e Santiago e Celina Leão - Ronaldo Amorim		30,74	<b>1.681,37D</b>
09/06/2016	658	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental Junho/2016 - Eliete dos Santos	602,39		<b>2.283,76D</b>
10/06/2016	659	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO DROGARIA BOULEVARD LTDA NF/RECIBO 173733 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - Asseptgel		45,00	<b>2.238,76D</b>
10/06/2016	660	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Pagamento para o narrador que fez a gravação do audio sobre a greve		50,00	<b>2.188,76D</b>
13/06/2016	661	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA NF/RECIBO 691286 REF:Colagem de cartazes da greve nas estações da LLO nos dias 13/06 para 14/06 - Viviane		50,00	<b>2.138,76D</b>
13/06/2016	662	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 6265 REF:Colagem de cartazes da greve nas estações da LLO nos dias 13/06 para 14/06 - Alessandro		50,00	<b>2.088,76D</b>
13/06/2016	663	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 440 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>2.056,76D</b>
14/06/2016	664	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO M&A F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME NF/RECIBO 187462 REF:Lanche - Pessoal que participou do movimento de greve - colagens de cartazes		47,85	<b>2.008,91D</b>
14/06/2016	665	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO C M MARONEZI RESTAURANTE E GALETERIA LTDA EPP NF/RECIBO 7473 REF:Almoço movimento de greve - Ronaldo		29,53	<b>1.979,38D</b>
16/06/2016	666	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO WESLEY BATISTA DA SILVA NF/RECIBO - REF:Manutenção das caixas acopladas dos vasos sanitários do Sindmetró/DF - mão de obra		130,00	<b>1.849,38D</b>
16/06/2016	667	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto Aeroporto - Sindmetró/DF - Daniel Fenametro (devido a greve não tinha diretor disponivel)		44,00	<b>1.805,38D</b>
16/06/2016	668	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	Kit mecanismo universal para caixa acoplada dos vasos sanitários do Sindmetró/DF		211,78	<b>1.593,60D</b>
17/06/2016	669	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 10883 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - papel toalha e copos descartáveis		40,01	<b>1.553,59D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 2

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>1.553,59D</b>
17/06/2016	670	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO AM MIL DA COSTA LTDA ME NF/RECIBO 11657 REF:Almoço movimento de greve - Diretores da Fenametro Daniel e Carmem		69,50	<b>1.484,09D</b>
21/06/2016	671	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DA TORRE EIRELI EPP NF/RECIBO 177302 REF:Audiência no TRT10 (Conciliação da Greve) e Assembleia em frente ao Buriti (Reunião GDF) - Júlio		35,00	<b>1.449,09D</b>
21/06/2016	672	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO LEIDIANE ALVES DA SILVA NF/RECIBO 12 REF:Serviço com som trio elétrico no Buriti - Movimento de greve		700,00	<b>749,09D</b>
22/06/2016	634	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	3.000,00		<b>3.749,09D</b>
24/06/2016	673	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 662 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>3.717,09D</b>
28/06/2016	674	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Júlio		300,00	<b>3.417,09D</b>
28/06/2016	675	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Ronaldo		300,00	<b>3.117,09D</b>
28/06/2016	676	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - André Luiz		300,00	<b>2.817,09D</b>
29/06/2016	677	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO NATHELY FATIAS NF/RECIBO 35571 REF:Lanche com pessoal que participou da AGE para tratar sobre negociação ACT - Movimento de greve		133,00	<b>2.684,09D</b>
30/06/2016	678	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 8413 REF:Café da manhã - Reunião de negociação ACT e reunião com o Jurídico do Sindmetró/DF		71,88	<b>2.612,21D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.602,39</b>	<b>3.044,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>388.488,14D</b>
01/06/2016	679	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Junho/2016 - Maria de Fatima	20,00		<b>388.508,14D</b>
01/06/2016	680	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Junho/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		<b>389.634,28D</b>
01/06/2016	681	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	PAGTO FGTS REF: 05/2016		330,88	<b>389.303,40D</b>
01/06/2016	682	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 05/2016		1.429,15	<b>387.874,25D</b>
01/06/2016	683	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6768559 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	<b>387.210,01D</b>
01/06/2016	684	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2016		16,10	<b>387.193,91D</b>
01/06/2016	685	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	Aluguel da Sede do Sindmetró/DF		2.797,18	<b>384.396,73D</b>
01/06/2016	686	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 03201611260402 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetró/DF		378,00	<b>384.018,73D</b>
01/06/2016	687	4.2.1.0.01.0004 ( 2349)	PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271760 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 1/6		110,34	<b>383.908,39D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>383.908,39D</b>
01/06/2016	688	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	<b>383.861,49D</b>
02/06/2016	689	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde Junho/2016 - Rafael Pedrosa	182,52		<b>384.044,01D</b>
03/06/2016	690	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202430 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.189,26	<b>355.854,75D</b>
03/06/2016	691	4.2.1.0.01.0027 ( 3827)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 338361 REF:Telefone fixo e Internet 06/2016		303,43	<b>355.551,32D</b>
03/06/2016	692	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 920 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	<b>355.251,32D</b>
03/06/2016	693	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 0232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		1.728,98	<b>353.522,34D</b>
06/06/2016	694	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Acordo Plano de Saúde 1ª Parcela - André da Silva	479,65		<b>354.001,99D</b>
06/06/2016	695	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO PREVIQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 2016 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		272.138,83	<b>81.863,16D</b>
06/06/2016	696	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO SAIDE SOM LTDA NF/RECIBO 304072 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		42.901,02	<b>38.962,14D</b>
06/06/2016	697	4.2.1.0.02.0006 ( 3988)	Quitação do valor referente a confecção de camisetas para a FENAMETRO		1.630,00	<b>37.332,14D</b>
06/06/2016	698	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO DO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da sede do Sindmetrô/DF		746,95	<b>36.585,19D</b>
06/06/2016	699	4.2.1.0.01.0024 ( 3759)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 88965 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 05/06/2016		742,50	<b>35.842,69D</b>
06/06/2016	700	4.2.1.3.01.0003 ( 2646)	IPTU/TLP 2016 - 1ª Parcela - Atual sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III)		225,06	<b>35.617,63D</b>
06/06/2016	701	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	PAGTO INSS REF 05/2016		1.329,59	<b>34.288,04D</b>
06/06/2016	702	4.2.1.0.01.0020 ( 3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetrô/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana		880,00	<b>33.408,04D</b>
06/06/2016	703	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PAGTO DE PIS REF: 05/2016		41,36	<b>33.366,68D</b>
06/06/2016	704	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7171 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.438,80	<b>31.927,88D</b>
06/06/2016	705	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano Amil Dental Março/2016 - Lincoln Veloso	76,58		<b>32.004,46D</b>
07/06/2016	706	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Junho/2016 - Marcos Pereira	353,09		<b>32.357,55D</b>
07/06/2016	707	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde Setembro/2015 - Cleusa Maria	279,91		<b>32.637,46D</b>
08/06/2016	708	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF		987,00	<b>31.650,46D</b>
08/06/2016	709	2.1.1.4.01.0010 ( 4299)	Retenção 05/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados		732,38	<b>30.918,08D</b>
08/06/2016	710	2.1.1.4.01.0001 ( 505)	PAGTO IRRF REF. 05/2016		236,25	<b>30.681,83D</b>
08/06/2016	711		PAGTO IRRF REF. 03/2016		278,65	<b>30.403,18D</b>
08/06/2016	712		PAGTO IRRF REF. 04/2016		251,86	<b>30.151,32D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 4

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>30.151,32D</b>
08/06/2016	713		Retenção 04/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados		780,79	<b>29.370,53D</b>
08/06/2016	714	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Abril/2016		655,81	<b>28.714,72D</b>
08/06/2016	715		Retenção 03/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados		863,84	<b>27.850,88D</b>
08/06/2016	716	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2016		430,55	<b>27.420,33D</b>
08/06/2016	717	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA EPP NF/RECIBO 446 REF:Comunicado de greve na rádio OK FM nos dias 08 a 10 de Junho/2016		3.093,00	<b>24.327,33D</b>
08/06/2016	718	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 621 REF:2000 cartazes e 8000 adesivos de greve		1.380,00	<b>22.947,33D</b>
08/06/2016	719	4.2.1.0.01.0016 ( 3285)	PAGTO MACHETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO 735 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		8.027,63	<b>14.919,70D</b>
08/06/2016	720	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 524 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		860,00	<b>14.059,70D</b>
09/06/2016	721	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental - Junho/2016 - Ligia Bernadete	2.220,81		<b>16.280,51D</b>
09/06/2016	722	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		8,83	<b>16.271,68D</b>
09/06/2016	723	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 85628 REF:Registro da ata da AGE do dia 05/06/2016		181,65	<b>16.090,03D</b>
09/06/2016	724	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	PAGTO FRIO TEC DE AR CONDICIONADO DO BRASIL NF/RECIBO 1218-1219 REF:50 % do valor -referente ao serviço de instalação dos ar condicionados da nova sede do Sindmetró/DF		2.425,00	<b>13.665,03D</b>
10/06/2016	725	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Junho/2016 - José Ricardo	864,23		<b>14.529,26D</b>
10/06/2016	726	4.2.1.0.01.0016 ( 3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 220 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		4.100,00	<b>10.429,26D</b>
15/06/2016	727	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO LA RICCA PIZZARIA EXPRESS LTDA ME NF/RECIBO 60383 REF:Lanche para o pessoal que participou da concentração do movimento de greve - Cipriano		87,50	<b>10.341,76D</b>
15/06/2016	728	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Gastos em geral com materiais para o movimento de greve - Quintino		835,98	<b>9.505,78D</b>
15/06/2016	729	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 011023,01 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>9.427,78D</b>
15/06/2016	730	2.1.1.4.01.0001 ( 505)	PAGTO IRRF REF. 06/2016		174,75	<b>9.253,03D</b>
15/06/2016	731	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10687248 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé		3.236,52	<b>6.016,51D</b>
15/06/2016	732	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 29445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		312,80	<b>5.703,71D</b>
15/06/2016	733	2.1.1.4.01.0010 ( 4299)	Retenção 06/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados		541,73	<b>5.161,98D</b>
15/06/2016	734	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Almoço movimento de greve - Júlio Lima		41,57	<b>5.120,41D</b>
16/06/2016	735	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Almoço para o pessoal que participou da concentração do movimento de greve - Quintino		307,67	<b>4.812,74D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>4.812,74D</b>
21/06/2016	736	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10712 REF:06 faixas em lona para a concentração do movimento de greve		420,00	<b>4.392,74D</b>
22/06/2016	737	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Abril e Maio/2016 - Franclin de Souza	40,00		<b>4.432,74D</b>
22/06/2016	738	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO FEST LICAÇÕES E BUFFET LTDA ME NF/RECIBO 141473 REF:Locação de tenda 10x10m para o movimento de greve		400,00	<b>4.032,74D</b>
22/06/2016	739	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO 286348 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		1.937,62	<b>2.095,12D</b>
28/06/2016	740	4.2.1.1.01.0028 ( 4596)	Salário referente a cobertura de férias da funcionária Darlene - Andréia		880,00	<b>1.215,12D</b>
28/06/2016	741	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Webert		300,00	<b>915,12D</b>
28/06/2016	742	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Tania		300,00	<b>615,12D</b>
28/06/2016	743	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 637 REF:03 caixas de água mineral copo 200ml e 03 barras de gelo para o movimento de greve		105,00	<b>510,12D</b>
29/06/2016	744	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.661,89		<b>53.172,01D</b>
29/06/2016	745	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	25.654,30		<b>78.826,31D</b>
29/06/2016	746	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	55.831,07		<b>134.657,38D</b>
29/06/2016	747	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		<b>135.313,19D</b>
29/06/2016	748	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	238.285,29		<b>373.598,48D</b>
29/06/2016	749	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	640,00		<b>374.238,48D</b>
29/06/2016	750	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.309,56		<b>376.548,04D</b>
29/06/2016	751	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.049,93		<b>377.597,97D</b>
29/06/2016	752	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		20,00	<b>377.577,97D</b>
30/06/2016	753	4.2.1.0.02.0006 ( 3988)	Ducha para o banheiro da nova sede do Sindmetró/DF - Quintino		99,90	<b>377.478,07D</b>
30/06/2016	754	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Abastecimento do carro do Sindmetró/DF no periodo de greve nos dias 17,22 e 29 - Quintino		300,00	<b>377.178,07D</b>
30/06/2016	755	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>376.023,86D</b>
30/06/2016	756	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>375.583,86D</b>
				<b>Total :</b>	<b>382.730,78</b>	<b>395.635,06</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 6

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : 3537

Descrição : CEF-C/C 00041525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>189.837,80D</b>
01/06/2016	628	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 05/2016		2.150,70	<b>187.687,10D</b>
07/06/2016	629	4.2.1.1.01.0027 ( 4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 446182 REF: Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	<b>186.437,10D</b>
09/06/2016	630	1.3.1.4.01.0001 ( 260)	PAGTO RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA NF/RECIBO 4510-196206 REF:3 COND HW ON OFF 9.00 BTUS QUENTE;3 EVAP HW ON OFF 9.000;1 COND HW ON OFF SPLIT 12.000 BUTS;1 EVAP HW ON OFF SPLIT 12000 BTUS; 1 COND SPLIT 18000; 1 EVAP SPLIT 18000 BTUS QUENTE/FRIO		7.426,15	<b>179.010,95D</b>
09/06/2016	631	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diferença referente aos gastos com Enc. de Mulheres e Plenária Nac. deduzido valor das camisetas		1.037,15	<b>177.973,80D</b>
21/06/2016	632	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	17,81		<b>177.991,61D</b>
21/06/2016	633	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPEA BANCARIA)		2,87	<b>177.988,74D</b>
22/06/2016	634	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		3.000,00	<b>174.988,74D</b>
23/06/2016	635	3.1.1.1.01.0002 ( 4275)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO	6.596,34		<b>181.585,08D</b>
23/06/2016	636	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.047,56	<b>180.537,52D</b>
24/06/2016	637	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Refeições para o pessoal que participou do movimento de greve no Burity		1.136,00	<b>179.401,52D</b>
27/06/2016	638	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPEA BANCARIA)		25,30	<b>179.376,22D</b>
28/06/2016	639	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Dicina		300,00	<b>179.076,22D</b>
29/06/2016	640	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 639 REF:10.000 Cartas aberta a população sobre o movimento de greve		835,00	<b>178.241,22D</b>
30/06/2016	641	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	PAGTO DIVINA MARUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	<b>177.801,22D</b>
				<b>Total :</b>	<b>6.614,15</b>	<b>18.650,73</b>

Conta : **1.1.1.3.01.0004**

Sequência : 3711

Descrição : CEF-CI-APLICAÇÃO FIC GIRO 41525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.508,83D</b>
30/06/2016	642	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	68,15		<b>6.576,98D</b>
				<b>Total :</b>	<b>68,15</b>	<b>0,00</b>

Conta : **1.1.1.3.01.0005**

Sequência : 4183

Descrição : CEF- CDB-FLEX EMPRESARIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>168.204,68D</b>
30/06/2016	643	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	2.456,37		<b>170.661,05D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 7

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>170.661,05D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.456,37</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>1.155,03D</b>
01/06/2016	644		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.155,03	<b>0,00</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,03</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>86.126,60D</b>
01/06/2016	680	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Junho/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	<b>85.000,46D</b>
06/06/2016	694	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Acordo Plano de Saúde 1ª Parcela - André da Silva		479,65	<b>84.520,81D</b>
07/06/2016	706	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Junho/2016 - Marcos Pereira		353,09	<b>84.167,72D</b>
09/06/2016	658	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Plano de Saúde e Dental Junho/2016 - Eliete dos Santos		602,39	<b>83.565,33D</b>
09/06/2016	721	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde e Dental - Junho/2016 - Ligia Bernadete		2.220,81	<b>81.344,52D</b>
10/06/2016	725	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Junho/2016 - José Ricardo		864,23	<b>80.480,29D</b>
30/06/2016	761	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	<b>80.183,15D</b>
30/06/2016	762	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza	1.960,42		<b>82.143,57D</b>
30/06/2016	763	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		<b>83.269,71D</b>
30/06/2016	764	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>83.833,81D</b>
30/06/2016	765	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista	864,23		<b>84.698,04D</b>
30/06/2016	766	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.706,34		<b>86.404,38D</b>
30/06/2016	767	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		<b>86.442,67D</b>
30/06/2016	768	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov	1.120,30		<b>87.562,97D</b>
30/06/2016	769	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins	2.220,81		<b>89.783,78D</b>
30/06/2016	770	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix	602,39		<b>90.386,17D</b>
30/06/2016	771	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		<b>91.181,24D</b>
30/06/2016	772	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Paulo Roberto de Caldas Osorio	38,29		<b>91.219,53D</b>
30/06/2016	773	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Elias Gomes de Souza	1.023,00		<b>92.242,53D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>92.242,53D</b>
30/06/2016	774	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Giselle de Carvalho Ramos Valentin	2.101,20		<b>94.343,73D</b>
30/06/2016	775	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Marcos Pereira de Lima	353,09		<b>94.696,82D</b>
30/06/2016	776	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi	1.543,50		<b>96.240,32D</b>
				<b>Total :</b>	<b>16.057,17</b>	<b>5.943,45</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>470.500,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>8.325,20C</b>
30/06/2016	777	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>9.157,72C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>832,52</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>32.044,62D</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 9

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
<b>Anterior</b>						<b>6.008,92C</b>
30/06/2016	778	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		267,03	<b>6.275,95C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>267,03</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.460,68D</b>
09/06/2016	630	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA NF/RECIBO 4510-196206 REF:3 COND HW ON OFF 9.00 BTUS QUENTE;3 EVAP HW ON OFF 9.000;1 COND HW ON OFF SPLIT 12.000 BUTS;1 EVAP HW ON OFF SPLIT 12000 BTUS; 1 COND SPLIT 18000; 1 EVAP SPLIT 18000 BTUS QUENTE/FRIO	7.426,15		<b>11.886,83D</b>
				Total :	<b>7.426,15</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.276,51C</b>
30/06/2016	779	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	<b>2.375,56C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>99,05</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>23.755,43C</b>
30/06/2016	780	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>24.467,10C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>711,67</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 10

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.579,85C</b>
01/06/2016	628	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 05/2016	2.150,70		<b>1.429,15C</b>
01/06/2016	682	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 05/2016	1.429,15		<b>0,00</b>
30/06/2016	646		Vr. ref. salários a pagar		3.713,83	<b>3.713,83C</b>
				Total :	<b>3.579,85</b>	<b>3.713,83</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.329,59C</b>
01/06/2016	644		Desc. INSS c/ férias		100,44	<b>1.430,03C</b>
06/06/2016	701	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 05/2016	1.329,59		<b>100,44C</b>
30/06/2016	646		Desc. INSS c/ folha		275,09	<b>375,53C</b>
30/06/2016	648	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 06/2016		1.057,74	<b>1.433,27C</b>
				Total :	<b>1.329,59</b>	<b>1.433,27</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>330,88C</b>
01/06/2016	645	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias		100,44	<b>431,32C</b>
01/06/2016	681	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 05/2016	330,88		<b>100,44C</b>
30/06/2016	647	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		256,61	<b>357,05C</b>
				Total :	<b>330,88</b>	<b>357,05</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>41,36C</b>
06/06/2016	703	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DE PIS REF: 05/2016	41,36		<b>0,00</b>
30/06/2016	649	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 06/2016		44,63	<b>44,63C</b>
				Total :	<b>41,36</b>	<b>44,63</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 11

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.003,86C</b>
01/06/2016	757		IRRF a Recolher conf. NFS 1 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		236,25	<b>2.240,11C</b>
01/06/2016	758		IRRF a Recolher conf. NFS 2 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		236,25	<b>2.476,36C</b>
01/06/2016	759		IRRF a Recolher conf. NFS 3 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		236,25	<b>2.712,61C</b>
08/06/2016	710	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO IRRF REF. 052016	236,25		<b>2.476,36C</b>
08/06/2016	711		PAGTO IRRF REF. 03/2016	236,25		<b>2.240,11C</b>
08/06/2016	712		PAGTO IRRF REF. 042016	236,25		<b>2.003,86C</b>
08/06/2016	760		IRRF a Recolher conf. NFS 4 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		174,75	<b>2.178,61C</b>
15/06/2016	730	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO IRRF REF. 06/2016	174,75		<b>2.003,86C</b>
				<b>Total :</b>	<b>883,50</b>	<b>883,50</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.042,78C</b>
01/06/2016	757		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		732,38	<b>3.775,16C</b>
01/06/2016	758		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 2 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		732,38	<b>4.507,54C</b>
01/06/2016	759		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 3 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		732,38	<b>5.239,92C</b>
08/06/2016	709	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Retenção 05/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados	732,38		<b>4.507,54C</b>
08/06/2016	713		Retenção 04/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados	732,38		<b>3.775,16C</b>
08/06/2016	715		Retenção 03/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados	732,38		<b>3.042,78C</b>
08/06/2016	760		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 4 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		541,73	<b>3.584,51C</b>
15/06/2016	733	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Retenção 06/2016 - Imposto sobre o pagamento do Serviço de Advocacia - Maschietto Advogados	541,73		<b>3.042,78C</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.738,87</b>	<b>2.738,87</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>299.013,36C</b>
01/06/2016	679	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mensalidade Clube Gravata Junho/2016 - Maria de Fatima		20,00	<b>299.033,36C</b>
02/06/2016	689	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Junho/2016 - Rafael Pedrosa		182,52	<b>299.215,88C</b>
03/06/2016	690	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA	28.189,26		<b>271.026,62C</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 12

Conta : **2.1.1.6.01.0001**

Sequência : 598

Descrição : REPASSE PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>271.026,62C</b>
06/06/2016	695	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202430 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental PAGTO PREVIQUALI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 2016 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	272.138,83		<b>(1.112,21)D</b>
06/06/2016	696	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SAIDE SOM LTDA NF/RECIBO 304072 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	42.901,02		<b>(44.013,23)D</b>
06/06/2016	705	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano Amil Dental Março/2016 - Lincoln Veloso		76,58	<b>(43.936,65)D</b>
07/06/2016	707	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Setembro/2015 - Cleusa Maria		279,91	<b>(43.656,74)D</b>
08/06/2016	720	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA NF/RECIBO 524 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	860,00		<b>(44.516,74)D</b>
22/06/2016	737	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mensalidade Clube Gravatá Abril e Maio/2016 - Franclin de Souza		40,00	<b>(44.476,74)D</b>
29/06/2016	745	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		25.654,30	<b>(18.822,44)D</b>
29/06/2016	746	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		55.831,07	<b>37.008,63C</b>
29/06/2016	747	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	<b>37.664,44C</b>
29/06/2016	748	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		238.285,29	<b>275.949,73C</b>
29/06/2016	749	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		640,00	<b>276.589,73C</b>
29/06/2016	750	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.309,56	<b>278.899,29C</b>
29/06/2016	751	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.049,93	<b>279.949,22C</b>
29/06/2016	752	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	20,00		<b>279.929,22C</b>
30/06/2016	761	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		<b>279.632,08C</b>
30/06/2016	762	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza		1.960,42	<b>281.592,50C</b>
30/06/2016	763	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:María de Fatima Fernandes		1.126,14	<b>282.718,64C</b>
30/06/2016	764	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>283.282,74C</b>
30/06/2016	765	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:José Ricardo Baptista		864,23	<b>284.146,97C</b>
30/06/2016	766	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.706,34	<b>285.853,31C</b>
30/06/2016	767	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	<b>285.891,60C</b>
30/06/2016	768	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov		1.120,30	<b>287.011,90C</b>
30/06/2016	769	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins		2.220,81	<b>289.232,71C</b>
30/06/2016	770	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix		602,39	<b>289.835,10C</b>
30/06/2016	771	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	<b>290.630,17C</b>
30/06/2016	772	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Paulo Roberto de Caldas Osorio		38,29	<b>290.668,46C</b>
30/06/2016	773	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Elias Gomes de Souza		1.023,00	<b>291.691,46C</b>
30/06/2016	774	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Giselle de		2.101,20	<b>293.792,66C</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 13

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>293.792,66C</b>
			Carvalho Ramos Valentin			
30/06/2016	775	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Marcos Pereira de Lima		353,09	<b>294.145,75C</b>
30/06/2016	776	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi		1.543,50	<b>295.689,25C</b>
				<b>Total :</b>	<b>344.406,25</b>	<b>341.082,14</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>887.107,98C</b>
08/06/2016	708	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	987,00		<b>886.120,98C</b>
08/06/2016	714	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Abril/2016	655,81		<b>885.465,17C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.642,81</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>263.703,75C</b>
21/06/2016	632	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	RECEBIMENTO ASSOCIADO		17,81	<b>263.721,56C</b>
29/06/2016	744	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.661,89	<b>316.383,45C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,70</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
Folha : 14

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>26.699,38C</b>
23/06/2016	635	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	RECEITA DE REPASSE PREVIQUALI CONF EXTRATO		6.596,34	<b>33.295,72C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,34</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>136.008,62C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>10.098,76C</b>
30/06/2016	642	1.1.1.3.01.0004 ( 3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		68,15	<b>10.166,91C</b>
30/06/2016	643	1.1.1.3.01.0005 ( 4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		2.456,37	<b>12.623,28C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,52</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>177,69C</b>
30/06/2016	646		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		39,60	<b>217,29C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>77,88D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.942,93D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.301,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.0.1.01.0011** Sequência : 4589 Descrição : FUNDO DE GREVE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/06/2016	717	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA EPP NF/RECIBO 446 REF:Comunicado de greve na rádio OK FM nos dias 08 a 10 de Junho/2016	3.093,00		<b>3.093,00D</b>
08/06/2016	718	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 621 REF:2000 cartazes e 8000 adesivos de greve	1.380,00		<b>4.473,00D</b>
10/06/2016	660	1.1.1.1.01.0001 (	17) Pagamento para o narrador que fez a gravação do audio sobre a greve	50,00		<b>4.523,00D</b>
13/06/2016	661	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA NF/RECIBO 691286 REF:Colagem de cartazes da greve nas estações da LLO nos dias 13/06 para 14/06 - Viviane	50,00		<b>4.573,00D</b>
13/06/2016	662	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 6265 REF:Colagem de cartazes da greve nas estações da LLO nos dias 13/06 para 14/06 - Alessandro	50,00		<b>4.623,00D</b>
14/06/2016	664	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO M&A F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME NF/RECIBO 187462 REF:Lanche - Pessoal que participou do movimento de greve - colagens de cartazes	47,85		<b>4.670,85D</b>
14/06/2016	665	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO C M MARONEZI RESTAURANTE E GALETERIA LTDA EPP NF/RECIBO 7473 REF:Almoço movimento de greve - Ronaldo	29,53		<b>4.700,38D</b>
15/06/2016	727	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO LA RICCA PIZZARIA EXPRESS LTDA ME NF/RECIBO 60383 REF:Lanche para o pessoal que participou da concentração do movimento de greve - Cipriano	87,50		<b>4.787,88D</b>
15/06/2016	728	1.1.1.2.01.0001 (	24) Gastos em geral com materiais para o movimento de greve - Quintino	835,98		<b>5.623,86D</b>
15/06/2016	734	1.1.1.2.01.0001 (	24) Almoço movimento de greve - Júlio Lima	41,57		<b>5.665,43D</b>
16/06/2016	735	1.1.1.2.01.0001 (	24) Almoço para o pessoal que participou da concentração do movimento de greve - Quintino	307,67		<b>5.973,10D</b>
17/06/2016	670	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO AM MIL DA COSTA LTDA ME NF/RECIBO 11657 REF:Almoço movimento de greve - Diretores da Fenametro Daniel e Carmem	69,50		<b>6.042,60D</b>
21/06/2016	671	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO POSTO DA TORRE EIRELI EPP NF/RECIBO 177302 REF:Audiência no TRT10 (Conciliação da Greve) e Assembleia em frente ao Buriti (Reunião GDF) - Júlio	35,00		<b>6.077,60D</b>
21/06/2016	672	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO LEIDIANE ALVES DA SILVA NF/RECIBO 12 REF:Serviço com som trio elétrico no Buriti - Movimento de greve	700,00		<b>6.777,60D</b>
21/06/2016	736	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10712 REF:06 faixas em lona para a concentração do movimento de greve	420,00		<b>7.197,60D</b>
22/06/2016	738	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FEST LICAÇÕES E BUFFET LTDA ME NF/RECIBO 141473 REF:Locação de tenda 10x10m para o movimento de greve	400,00		<b>7.597,60D</b>
24/06/2016	637	1.1.1.2.01.0002 (	3537) Refeições para o pessoal que participou do movimento de	1.136,00		<b>8.733,60D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 16

Conta : **4.2.0.1.01.0011** Sequência : 4589 Descrição : FUNDO DE GREVE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>8.733,60D</b>
			greve no Buriti			
28/06/2016	743	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 637 REF:03 caixas de água mineral copo 200ml e 03 barras de gelo para o movimento de greve	105,00		<b>8.838,60D</b>
29/06/2016	640	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 639 REF:10.000 Cartas aberta a população sobre o movimento de greve	835,00		<b>9.673,60D</b>
29/06/2016	677	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO NATHELY FATIAS NF/RECIBO 35571 REF:Lanche com pessoal que participou da AGE para tratar sobre negociação ACT - Movimento de greve	133,00		<b>9.806,60D</b>
30/06/2016	754	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF no período de greve nos dias 17,22 e 29 - Quintino	300,00		<b>10.106,60D</b>
				<b>Total :</b>	<b>10.106,60</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.932,00D</b>
01/06/2016	686	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 03201611260402 REF:Mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetrô/DF	378,00		<b>2.310,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>13.685,16D</b>
01/06/2016	685	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Aluguel da Sede do Sindmetrô/DF	2.797,18		<b>16.482,34D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.797,18</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.321,20D</b>
01/06/2016	683	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6768559 REF:Convênio - Departamentoto Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		<b>3.985,44D</b>
				<b>Total :</b>	<b>664,24</b>	<b>0,00</b>



# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 17

Conta : **4.2.1.0.01.0004** Sequência : 2349 Descrição : ASSINATURAS DE IMPRESSOS PERIODICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
01/06/2016	687	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271760 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 1/6	110,34		<b>110,34D</b>
				<b>Total :</b>	<b>110,34</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>563,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.038,00D</b>
09/06/2016	723	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 85628 REF:Registro da ata da AGE do dia 05/06/2016	181,65		<b>3.219,65D</b>
15/06/2016	729	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 011023,01 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>3.297,65D</b>
				<b>Total :</b>	<b>259,65</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.641,05D</b>
06/06/2016	698	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		<b>5.388,00D</b>
22/06/2016	739	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSSINES AGUAS CLARAS NF/RECIBO 286348 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	1.937,62		<b>7.325,62D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.684,57</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.464,14D</b>
01/06/2016	684	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 05/2016	16,10		<b>3.480,24D</b>
08/06/2016	716	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2016	430,55		<b>3.910,79D</b>
				<b>Total :</b>	<b>446,65</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 18

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.431,20D</b>
06/06/2016	704	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7171 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.438,80		<b>7.870,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.438,80</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>956,40D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.810,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>7.416,87D</b>
09/06/2016	631	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Diferença referente aos gastos com Enc. de Mulheres e Plenária Nac. deduzido valor das camisetas	1.037,15		<b>8.454,02D</b>
28/06/2016	639	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Dicina	300,00		<b>8.754,02D</b>
28/06/2016	674	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Júlio	300,00		<b>9.054,02D</b>
28/06/2016	675	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Ronaldo	300,00		<b>9.354,02D</b>
28/06/2016	676	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO ANDRE LUIZ OLIVEIRA MEDEIROS NF/RECIBO - REF:Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - André Luiz	300,00		<b>9.654,02D</b>
28/06/2016	741	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Webert	300,00		<b>9.954,02D</b>
28/06/2016	742	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Diárias - Encontro Internacional Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03/07/2016 - Tania	300,00		<b>10.254,02D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.837,15</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 19

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>510,00D</b>
01/06/2016	650	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 192057 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF	100,00		<b>610,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>269,00D</b>
06/06/2016	652	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO ANDREA PEREIRA DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta Supermercado Extra - Compra mensal de materiais de consumo e limpeza	8,00		<b>277,00D</b>
09/06/2016	656	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO ANDREA PEREIRA DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta - Protocolar carta nº 065/2016 no CAO Metrô/DF	8,00		<b>285,00D</b>
09/06/2016	657	1.1.1.1.01.0001 (	17) Reunião - antigo juridico do Sindmetrô/DF Cajaty e Santiago e Celina Leão - Ronaldo Amorim	30,74		<b>315,74D</b>
16/06/2016	667	1.1.1.1.01.0001 (	17) Trajeto Aeroporto - Sindmetrô/DF - Daniel Fenametro (devido a greve não tinha diretor disponível)	44,00		<b>359,74D</b>
				<b>Total :</b>	<b>90,74</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>76.250,00D</b>
08/06/2016	719	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO MACHETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF/RECIBO 735 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	8.027,63		<b>84.277,63D</b>
10/06/2016	726	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 220 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	4.100,00		<b>88.377,63D</b>
				<b>Total :</b>	<b>12.127,63</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>682,87D</b>
08/06/2016	655	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 5511 REF:Lanche - Reunião com o Jurídico do Sindmetrô/DF	71,70		<b>754,57D</b>
30/06/2016	678	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO E P DA COSTA PANIFICADORA E BUFFET ME NF/RECIBO 8413 REF:Café da manhã - Reunião de negociação ACT e reunião com o Jurídico do Sindmetrô/DF	71,88		<b>826,45D</b>
				<b>Total :</b>	<b>143,58</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 20

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.002,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.508,00D</b>
06/06/2016	702	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FABIIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetró/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana	880,00		<b>5.388,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>980,92D</b>
01/06/2016	651	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 10740 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - copos descartáveis e papel toalha	27,86		<b>1.008,78D</b>
06/06/2016	653	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 376022 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - materiais em geral	109,85		<b>1.118,63D</b>
06/06/2016	654	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO 376023 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - Café	16,30		<b>1.134,93D</b>
10/06/2016	659	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO DROGARIA BOULEVARD LTDA NF/RECIBO 173733 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - Asseptgel	45,00		<b>1.179,93D</b>
13/06/2016	663	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 440 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>1.211,93D</b>
17/06/2016	669	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 10883 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza - papel toalha e copos descartáveis	40,01		<b>1.251,94D</b>
24/06/2016	673	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 662 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>1.283,94D</b>
				<b>Total :</b>	<b>303,02</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>474,80D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 21

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.241,62D</b>
23/06/2016	636	1.1.1.2.01.0002 (	3537) Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.047,56		<b>6.289,18D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.047,56</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.914,00D</b>
06/06/2016	699	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 88965 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 05/06/2016	742,50		<b>2.656,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>742,50</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.388,11D</b>
03/06/2016	691	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OI S.A NF/RECIBO 338361 REF:Telefone fixo e Internet 06/2016	303,43		<b>1.691,54D</b>
				<b>Total :</b>	<b>303,43</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>10.944,01D</b>
03/06/2016	692	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 920 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		<b>11.244,01D</b>
03/06/2016	693	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 0232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	1.728,98		<b>12.972,99D</b>
15/06/2016	732	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 29445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	312,80		<b>13.285,79D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.341,78</b>	<b>0,00</b>

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

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

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 22

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.750,80D</b>
16/06/2016	666	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO WESLEY BATISTA DA SILVA NF/RECIBO - REF:Manutenção das caixas acopladas dos vasos sanitários do Sindmetrô/DF - mão de obra	130,00		<b>1.880,80D</b>
16/06/2016	668	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Kit mecanismo universal para caixa acoplada dos vasos sanitários do Sindmetrô/DF	211,78		<b>2.092,58D</b>
				<b>Total :</b>	<b>341,78</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>33,10D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.0.02.0001** Sequência : 3933 Descrição : SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
09/06/2016	724	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FRIO TEC DE AR CONDICIONADO DO BRASIL NF/RECIBO 1218-1219 REF:50 % do valor -referente ao serviço de instalação dos ar condicionados da nova sede do Sindmetrô/DF	2.425,00		<b>2.425,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.425,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.630,00D</b>
06/06/2016	697	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Quitação do valor referente a confecção de camisetas para a FENAMETRO	1.630,00		<b>3.260,00D</b>
30/06/2016	753	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Ducha para o banheiro da nova sede do Sindmetrô/DF - Quintino	99,90		<b>3.359,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.729,90</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>21.430,82D</b>
30/06/2016	646		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.080,00		<b>24.510,82D</b>
30/06/2016	646		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	127,60		<b>24.638,42D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 23

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>24.638,42D</b>
30/06/2016	646		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		<b>24.949,04D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.518,22</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
01/06/2016	644		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	313,87		<b>313,87D</b>
01/06/2016	644		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	941,60		<b>1.255,47D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.255,47</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.634,45D</b>
01/06/2016	645	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias	100,44		<b>1.734,89D</b>
30/06/2016	647	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	256,61		<b>1.991,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>357,05</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.211,09D</b>
30/06/2016	648	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 06/2016	1.057,74		<b>6.268,83D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.057,74</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>16.174,92D</b>
15/06/2016	731	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10687248 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredede	3.236,52		<b>19.411,44D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.236,52</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 24

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.344,60D</b>
30/06/2016	646		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	510,30		<b>2.854,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>510,30</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>204,31D</b>
30/06/2016	649	2.1.1.3.01.0007 (	475) PIS s/ folha 06/2016	44,63		<b>248,94D</b>
				<b>Total :</b>	<b>44,63</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>11.873,68D</b>
30/06/2016	641	1.1.1.2.01.0002 (	3537) PAGTO DIVINA MARUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		<b>12.313,68D</b>
30/06/2016	755	1.1.1.2.01.0001 (	24) Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>13.467,89D</b>
30/06/2016	756	1.1.1.2.01.0001 (	24) Reposição das perdas remuneratórias Maio/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>13.907,89D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.034,21</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>7.000,00D</b>
07/06/2016	629	1.1.1.2.01.0002 (	3537) PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 446182 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		<b>8.250,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Anterior</b>						<b>792,00D</b>
28/06/2016	740	1.1.1.2.01.0001 (	24) Salário referente a cobertura de férias da funcionária Darlene - Andréia	880,00		<b>1.672,00D</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
 Folha : 25

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
<b>Continuação</b>						<b>1.672,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>892,76D</b>
01/06/2016	688	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		<b>939,66D</b>
09/06/2016	722	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	8,83		<b>948,49D</b>
21/06/2016	633	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	2,87		<b>951,36D</b>
27/06/2016	638	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>976,66D</b>
				<b>Total :</b>	<b>83,90</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.2.01.0002** Sequência : 4343 Descrição : MULTA DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/06/2016	711		PAGTO DE MULTA POR ATRASO	37,42		<b>37,42D</b>
08/06/2016	712		PAGTO DE MULTA POR ATRASO	13,25		<b>50,67D</b>
08/06/2016	713		PAGTO DE MULTA POR ATRASO	41,09		<b>91,76D</b>
08/06/2016	715		PAGTO DE MULTA POR ATRASO	116,01		<b>207,77D</b>
				<b>Total :</b>	<b>207,77</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.2.01.0003** Sequência : 4619 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/06/2016	711		PAGTO DE JUROS POR ATRASO	4,98		<b>4,98D</b>
08/06/2016	712		PAGTO DE JUROS POR ATRASO	2,36		<b>7,34D</b>
08/06/2016	713		PAGTO DE JUROS POR ATRASO	7,32		<b>14,66D</b>
08/06/2016	715		PAGTO DE JUROS POR ATRASO	15,45		<b>30,11D</b>
				<b>Total :</b>	<b>30,11</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>8.758,05D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/06/2016 a 30/06/2016

Folha : 26

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>8.758,05D</b>
01/06/2016	757		IRRF a Recolher conf. NFS 1 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	236,25		<b>8.994,30D</b>
01/06/2016	758		IRRF a Recolher conf. NFS 2 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	236,25		<b>9.230,55D</b>
01/06/2016	759		IRRF a Recolher conf. NFS 3 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	236,25		<b>9.466,80D</b>
08/06/2016	760		IRRF a Recolher conf. NFS 4 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	174,75		<b>9.641,55D</b>
				<b>Total :</b>	<b>883,50</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.119,15D</b>
06/06/2016	700	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	IPTU/TLP 2016 - 1ª Parcela - Atual sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III)	225,06		<b>1.344,21D</b>
				<b>Total :</b>	<b>225,06</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Conta : **4.2.1.3.01.0009** Sequência : 3063 Descrição : RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS COFIN

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
01/06/2016	757		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 1 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	732,38		<b>732,38D</b>
01/06/2016	758		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 2 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	732,38		<b>1.464,76D</b>
01/06/2016	759		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 3 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	732,38		<b>2.197,14D</b>
08/06/2016	760		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 4 -	541,73		<b>2.738,87D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
CNPJ : 03.573.059/0001-67  
Data : 01/06/2016 a 30/06/2016  
Folha : 27

Conta : **4.2.1.3.01.0009** Sequência : 3063 Descrição : RETEN CONT PGT DE PJ A PJ CSLL PIS COFIN

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>2.738,87D</b>
MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
				<b>Total :</b>	<b>2.738,87</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>8.743,27D</b>
30/06/2016	777	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>9.575,79D</b>
30/06/2016	778	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	267,03		<b>9.842,82D</b>
30/06/2016	779	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		<b>9.941,87D</b>
30/06/2016	780	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>10.653,54D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.910,27</b>	<b>0,00</b>