

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

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>2.612,21D</b>
01/07/2016	806	4.2.1.0.01.0011 ( 2608)	PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1452 REF:Encadernações e impressões - PECS e SADES		41,10	<b>2.571,11D</b>
01/07/2016	807	4.2.1.0.01.0011 ( 2608)	PAGTO PAPEL VIRTUAL LTDA ME NF/RECIBO 2143 REF:Impressão da contra proposta do ACT para o Metrô-DF		8,40	<b>2.562,71D</b>
05/07/2016	808	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DA TORRE LTDA NF/RECIBO 797663 REF:Utilização de veiculo próprio durante 3 dias no periodo de greve e Julgamento DCG 194/2016 - Júlio		60,00	<b>2.502,71D</b>
06/07/2016	809	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS NF/RECIBO 270342 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - pano de chão e papel higiênico		37,45	<b>2.465,26D</b>
06/07/2016	810	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA NF/RECIBO 270341 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza em geral		98,55	<b>2.366,71D</b>
07/07/2016	811	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO CAPITAL LTDA NF/RECIBO 14781 REF:Utilização de veiculo próprio durante o periodo de greve e trabalho sindical nos dias 01 a 04 - Viviane		50,00	<b>2.316,71D</b>
08/07/2016	812	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 11079 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha		34,65	<b>2.282,06D</b>
08/07/2016	813	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 818 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		32,00	<b>2.250,06D</b>
10/07/2016	814	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO SUPERMERCADO DOURADO LTDA NF/RECIBO 48620 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - chá e guardanapos		22,45	<b>2.227,61D</b>
14/07/2016	815	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DA TORRE EIRELI EPP NF/RECIBO 70428 REF:Utilização de veiculo próprio durante 3 dias no periodo de greve - Júlio		45,00	<b>2.182,61D</b>
15/07/2016	816	4.2.1.3.01.0007 ( 2684)	Ressarcimento referente ao pagamento da guia para protocolo de recurso		40,00	<b>2.142,61D</b>
18/07/2016	817	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DA TORRE LTDA NF/RECIBO 797923 REF:Transportar 3 caixas de isopor gelo e água para manifestação em frente ao CAO e retorno - Cipriano		25,00	<b>2.117,61D</b>
18/07/2016	818	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO LEONARDO JOSE DE MIRANDA JUNIOR NF/RECIBO - REF:Locação de trio elétrico para manifestação em frente ao CAO Metrô-DF		700,00	<b>1.417,61D</b>
18/07/2016	819	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO MV COMERCIO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 31 REF:Locação de 03 tendas sanfonadas 4,5x3 para manifestação em frente ao CAO Metrô/DF		450,00	<b>967,61D</b>
18/07/2016	822	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO LAIS COM ALIM E UTIL DI LAR EIRELI NF/RECIBO 17093 REF:Materiais de consumo e limpeza para a nova sede do Sindmetrô/DF - Vassoura, pá, balde e rodo		56,59	<b>911,02D</b>
18/07/2016	879	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Saque para o caixa do Sindmetrô/DF - Dinheiro	2.000,00		<b>2.911,02D</b>
19/07/2016	823	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)	Auxilio Alimentação - Referente a diária de faxina dia 19/07 na nova sede do Sindmetrô/DF - Andréia		20,00	<b>2.891,02D</b>
20/07/2016	820	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 196 REF:02 Galões de 20 litros de água mineral		16,00	<b>2.875,02D</b>
20/07/2016	821	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM NF/RECIBO 501294 REF:Ducha higiênica para o banheiro da nova sede do Sindmetrô/DF		103,90	<b>2.771,12D</b>
22/07/2016	824	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 207010 REF:Materiais de consumo e limpeza para a atual sede do Sindmetrô/DF - sacos de lixo e copos		30,90	<b>2.740,22D</b>
22/07/2016	825	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO		36,70	<b>2.703,52D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

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>2.703,52D</b>
			ME NF/RECIBO 207017 REF: Materiais de consumo e limpeza para a atual sede do Sindmetró/DF - papel toalha			
22/07/2016	826	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 3902 REF: Abastecimento do carro do Sindmetró/DF no período de greve		100,00	<b>2.603,52D</b>
22/07/2016	827	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10763 REF: 08 cópias de chaves da nova sede do Sindmetró/DF		64,00	<b>2.539,52D</b>
26/07/2016	828	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO MV COMERCIO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 61 REF: Locação de 03 tendas sanfonadas 4,5x3 para manifestação em frente ao Buriti		450,00	<b>2.089,52D</b>
26/07/2016	829	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO LEONARDO JOSE DE MIRANDA JUNIOR NF/RECIBO - REF: Locação de trio elétrico para manifestação em frente ao Buriti		700,00	<b>1.389,52D</b>
27/07/2016	830	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF: Compra de 03 sacos para pano de chão		10,00	<b>1.379,52D</b>
28/07/2016	831	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 42 REF: 04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>1.339,52D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.272,69</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>375.583,86D</b>
01/07/2016	832	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 06/2016		1.405,63	<b>374.178,23D</b>
01/07/2016	833	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 06/2016		165,50	<b>374.012,73D</b>
01/07/2016	834	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Março, Abril e Maio/2016 - Luiz Tadeu	60,00		<b>374.072,73D</b>
01/07/2016	835	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	<b>374.025,83D</b>
02/07/2016	836	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Edicarlos de Almeida	253,21		<b>374.279,04D</b>
04/07/2016	837	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Julho/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		<b>375.405,18D</b>
04/07/2016	838	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Julho/2016 - Maria de Fatima	20,00		<b>375.425,18D</b>
04/07/2016	839	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Diferença de plano Amil Dental Out/2015 a Julho/2016 - Marcus Vinicius	94,00		<b>375.519,18D</b>
05/07/2016	840	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Acordo Plano de Saúde 2ª Parcela - André da Silva	479,65		<b>375.998,83D</b>
05/07/2016	841	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano Amil Dental Julho/2016 - Robson Alves	115,00		<b>376.113,83D</b>
06/07/2016	842	4.2.1.0.01.0020 ( 3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF: Manutenção do site do Sindmetró/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana		880,00	<b>375.233,83D</b>
06/07/2016	843	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Passagens - Encontro Inter. Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03 - Divina, Júlio e Webert		2.385,87	<b>372.847,96D</b>
06/07/2016	844	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	02 mochilas para carregar materiais no trabalho de base		439,80	<b>372.408,16D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

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>372.408,16D</b>
06/07/2016	845	4.2.1.0.01.0004 ( 2349)	PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271761 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 1/6		110,34	<b>372.297,82D</b>
06/07/2016	846	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.152,12	<b>344.145,70D</b>
06/07/2016	847	4.2.1.0.01.0027 ( 3827)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 286005 REF:Telefone fixo e Internet		314,06	<b>343.831,64D</b>
06/07/2016	848	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condomínio da sede do Sindmetrô/DF		746,95	<b>343.084,69D</b>
06/07/2016	849	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO DF REG 07 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		57.070,98	<b>286.013,71D</b>
06/07/2016	850	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTAIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6769394 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	<b>285.349,47D</b>
06/07/2016	851	4.2.1.0.01.0002 ( 2325)	PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:ALUGUEL DA SEDE DO SINDMETRO DF		2.797,18	<b>282.552,29D</b>
06/07/2016	852	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	PAGTO FGTS REF: 06/2016		357,04	<b>282.195,25D</b>
06/07/2016	853	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2016		29,98	<b>282.165,27D</b>
06/07/2016	854	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		2.065,16	<b>280.100,11D</b>
06/07/2016	855	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Julho/2016 - Marcos Pereira	353,09		<b>280.453,20D</b>
07/07/2016	856	4.2.1.0.01.0010 ( 2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7281 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.280,00	<b>279.173,20D</b>
07/07/2016	857	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 981 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	<b>278.873,20D</b>
07/07/2016	858	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Junho/2016		655,81	<b>278.217,39D</b>
08/07/2016	791	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 06/2016		44,63	<b>278.172,76D</b>
08/07/2016	859	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 352448 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		254.309,06	<b>23.863,70D</b>
08/07/2016	860	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDO NF/RECIBO 6770118 REF:Décima Terceira CO - Convênio Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		664,24	<b>23.199,46D</b>
08/07/2016	861	4.2.1.0.01.0028 ( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 0229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		284,40	<b>22.915,06D</b>
08/07/2016	862	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	PAGTO INSS REF 06/2016		1.433,27	<b>21.481,79D</b>
08/07/2016	863	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Almoço para o pessoal que participou do movimento de greve - Quintino		176,98	<b>21.304,81D</b>
08/07/2016	864	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 07/2016		354,88	<b>20.949,93D</b>
08/07/2016	865	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF no período de greve		100,00	<b>20.849,93D</b>
08/07/2016	866	4.2.1.3.01.0003 ( 2646)	IPTU/TLP 2016 - 2ª Parcela - Atual sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III)		225,06	<b>20.624,87D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

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>20.624,87D</b>
08/07/2016	867	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		985,50	<b>19.639,37D</b>
08/07/2016	868		PAGTO W3 CONECCÇÃO, INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME NF/RECIBO 2843 REF:Cabeamentos e equipamentos de infraestrutura informática da nova sede do Sindmetró/DF		1.881,80	<b>17.757,57D</b>
10/07/2016	869	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental Julho/2016 - Eliete dos Santos	602,39		<b>18.359,96D</b>
13/07/2016	870	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	Cabeamentos e equipamentos de infraestrutura informática da nova sede do Sindmetró/DF - Guedes		721,94	<b>17.638,02D</b>
13/07/2016	871	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	Materiais de consumo e limpeza para a nova sede do Sindmetró/DF		70,77	<b>17.567,25D</b>
15/07/2016	872	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10930075 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé		3.236,52	<b>14.330,73D</b>
15/07/2016	873	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 03201611260501 REF:Diferença referente à última mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetró/DF		53,86	<b>14.276,87D</b>
15/07/2016	874		Guia da Previdência Social - GPS		349,32	<b>13.927,55D</b>
15/07/2016	875	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Abastecimento e lavagem do carro do Sindmetró/DF no período de greve		160,00	<b>13.767,55D</b>
15/07/2016	876	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10760 REF:02 faixas em lona para a concentração do movimento de greve em frente ao CAO Metrô/DF		140,00	<b>13.627,55D</b>
15/07/2016	877	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 527 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		860,00	<b>12.767,55D</b>
15/07/2016	878	4.2.0.1.01.0009 ( 4565)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 646 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 6 páginas, acabamento dobrado - Rota de Chamada		1.640,00	<b>11.127,55D</b>
18/07/2016	879	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		2.000,00	<b>9.127,55D</b>
19/07/2016	880	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde e Dental - Julho/2016 - Ligia Bernadete	2.220,81		<b>11.348,36D</b>
19/07/2016	881	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Atividades sindicais em Porto Alegre e Teresina na Fenametro dias 19 e 20 - Tania		200,00	<b>11.148,36D</b>
19/07/2016	882	4.2.1.1.01.0001 ( 2417)	Pagamento de diária referente a faxina no dia 19/07 na nova sede do Sindmetró/DF - Andréia		130,00	<b>11.018,36D</b>
19/07/2016	883	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL NF/RECIBO 948 REF:04 caixas de água mineral copo 200ml e 03 barras de gelo para o movimento de greve		142,00	<b>10.876,36D</b>
19/07/2016	884	4.2.1.0.01.0011 ( 2608)	PAGTO R&R COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 389 REF:Digitalização de ação popular		101,40	<b>10.774,96D</b>
21/07/2016	793	2.1.1.4.01.0001 ( 505)	Pagamento conf. Guia de IRRF 06/2016		174,75	<b>10.600,21D</b>
21/07/2016	794	2.1.1.4.01.0010 ( 4299)	Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 06/2016		541,73	<b>10.058,48D</b>
21/07/2016	885	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 1172 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>9.980,48D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

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>9.980,48D</b>
21/07/2016	886	4.2.1.0.01.0007 ( 2370)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 298613 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		803,61	<b>9.176,87D</b>
21/07/2016	887	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO EDITORA JORNAL BRASILIA LTDA NF/RECIBO 89885 REF:Publicação de comunicado de greve no dia 08/06/2016		1.598,40	<b>7.578,47D</b>
22/07/2016	888	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Desconto de 1,5% sobre a fatura do Plano de Saúde Sim	688,50		<b>8.266,97D</b>
26/07/2016	889	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	Diárias - Atividades sindicais em Porto Alegre e RJ na Fenametro dias 27/07 a 02/08 - Tania		700,00	<b>7.566,97D</b>
27/07/2016	890	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Junho e Julho/2016 - Elias Gomes	2.046,00		<b>9.612,97D</b>
28/07/2016	891	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.909,34		<b>62.522,31D</b>
28/07/2016	892	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	25.386,27		<b>87.908,58D</b>
28/07/2016	893	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	61.575,60		<b>149.484,18D</b>
28/07/2016	894	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		<b>150.139,99D</b>
28/07/2016	895	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	235.236,12		<b>385.376,11D</b>
28/07/2016	896	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata	660,00		<b>386.036,11D</b>
28/07/2016	897	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.271,27		<b>388.307,38D</b>
28/07/2016	898	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.452,47		<b>389.759,85D</b>
28/07/2016	899	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		314,80	<b>389.445,05D</b>
29/07/2016	900	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	Passagem e ajuda de custo para participar de campeonato fora de Brasília - Christopher Carezolli		975,11	<b>388.469,94D</b>
29/07/2016	901	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>388.029,94D</b>
29/07/2016	902	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>386.875,73D</b>
				<b>Total :</b>	<b>388.205,67</b>	<b>376.913,80</b>

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : 3537

Descrição : CEF-C/C 00041525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>177.801,22D</b>
04/07/2016	785	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 06/2016		2.142,70	<b>175.658,52D</b>
04/07/2016	786	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO MARCOS FREITAS CARVALHO NF/RECIBO - REF:Adiantamento referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF		10.000,00	<b>165.658,52D</b>
07/07/2016	787	4.2.1.1.01.0027 ( 4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO - REF:Prestação de serviços de assessoria de imprensa		1.250,00	<b>164.408,52D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 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>Continuação</b>						<b>164.408,52D</b>
07/07/2016	788	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	PAGTO ANTONIA PEREIRA BARBOSA NF/RECIBO 4140 REF:Coroa de flores para o sepultamento do metroviário Rodrigo Setubal		300,00	<b>164.108,52D</b>
13/07/2016	789	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	1ª Parcela - Confecção de placa acrílica com a logo do Sindmetró/DF - Parede da recepção		800,00	<b>163.308,52D</b>
15/07/2016	792		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 761 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.933,52	<b>152.375,00D</b>
15/07/2016	795	4.2.1.0.01.0016 ( 3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 236 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia		4.100,00	<b>148.275,00D</b>
19/07/2016	796	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO 1 REF:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE		10.000,00	<b>138.275,00D</b>
20/07/2016	797	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.053,23	<b>137.221,77D</b>
21/07/2016	798	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	PAGTO ACRIL SIGN SINALIZAÇÃO LTDA ME NF/RECIBO 1045 REF:SERVIÇO DE PRODUÇ--AO DA LOGOMARCA EM ACRILICO CRISTAL		800,00	<b>136.421,77D</b>
22/07/2016	799	3.1.1.1.01.0005 ( 4503)	ARRECADAÇÃO SINDICAL	224,93		<b>136.646,70D</b>
22/07/2016	800	3.1.1.1.01.0002 ( 4275)	Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros	5.402,02		<b>142.048,72D</b>
22/07/2016	801	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	<b>142.044,19D</b>
28/07/2016	802	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	Adiantamento serviço de marcenaria referente a armários para copa da nova sede do Sindmetró/DF		1.250,00	<b>140.794,19D</b>
29/07/2016	803	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	<b>140.354,19D</b>
				<b>Total :</b>	<b>5.626,95</b>	<b>43.073,98</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>6.576,98D</b>
31/07/2016	804	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	66,00		<b>6.642,98D</b>
				<b>Total :</b>	<b>66,00</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>170.661,05D</b>
31/07/2016	805	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.545,04		<b>172.206,09D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.545,04</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 7

Conta : **1.1.3.1.01.0002**

Sequência : 4022

Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>96.240,32D</b>
04/07/2016	837	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Julho/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	<b>95.114,18D</b>
05/07/2016	840	1.1.1.2.01.0001 (	24) Acordo Plano de Saúde 2ª Parcela - André da Silva		479,65	<b>94.634,53D</b>
05/07/2016	841	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano Amil Dental Julho/2016 - Robson Alves		115,00	<b>94.519,53D</b>
06/07/2016	855	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Julho/2016 - Marcos Pereira		353,09	<b>94.166,44D</b>
10/07/2016	869	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde e Dental Julho/2016 - Eliete dos Santos		602,39	<b>93.564,05D</b>
19/07/2016	880	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde e Dental - Julho/2016 - Ligia Bernadete		2.220,81	<b>91.343,24D</b>
27/07/2016	890	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Junho e Julho/2016 - Elias Gomes		2.046,00	<b>89.297,24D</b>
31/07/2016	903	2.1.1.6.01.0001 (	598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira		323,25	<b>88.973,99D</b>
31/07/2016	904	2.1.1.6.01.0001 (	598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	<b>88.676,85D</b>
31/07/2016	905	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza	1.960,42		<b>90.637,27D</b>
31/07/2016	906	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		<b>91.763,41D</b>
31/07/2016	907	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>92.327,51D</b>
31/07/2016	908	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco	1.810,62		<b>94.138,13D</b>
31/07/2016	909	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		<b>94.176,42D</b>
31/07/2016	910	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Yuri Ghenov	1.120,30		<b>95.296,72D</b>
31/07/2016	911	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Ligia B. de Sousa Soares Martins	2.220,81		<b>97.517,53D</b>
31/07/2016	912	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Eliete dos Santos Felix	602,39		<b>98.119,92D</b>
31/07/2016	913	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva	795,07		<b>98.914,99D</b>
31/07/2016	914	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Elias Gomes de Souza	1.023,00		<b>99.937,99D</b>
31/07/2016	915	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Marcos Pereira de Lima	353,09		<b>100.291,08D</b>
31/07/2016	916	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi	1.543,50		<b>101.834,58D</b>
31/07/2016	917	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Moraes de Almeida	981,89		<b>102.816,47D</b>
31/07/2016	918	2.1.1.6.01.0001 (	598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Robson Alves Pereira	114,87		<b>102.931,34D</b>
				Total :	<b>14.254,49</b>	<b>7.563,47</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>
				Total :	<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 : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 8

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>470.500,00D</b>
04/07/2016	786	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO MARCOS FREITAS CARVALHO NF/RECIBO - REF:Adiantamento referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF	10.000,00		<b>480.500,00D</b>
19/07/2016	796	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO 1 REF:PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE	10.000,00		<b>490.500,00D</b>
Total :				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>49.950,00D</b>
Total :				<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>9.157,72C</b>
31/07/2016	919	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>9.990,24C</b>
Total :				<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>
08/07/2016	868		PAGTO W3 CONECCCAO,INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME NF/RECIBO 2843 REF:RACK PISO PG 32U	1.225,00		<b>33.269,62D</b>
Total :				<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.275,95C</b>
31/07/2016	920	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	<b>6.553,19C</b>
Total :				<b>0,00</b>	<b>277,24</b>	



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 9

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.375,56C</b>
31/07/2016	921	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	<b>2.474,61C</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>24.467,10C</b>
31/07/2016	922	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>25.178,77C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>711,67</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.713,83C</b>
01/07/2016	832	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 06/2016	1.405,63		<b>2.308,20C</b>
01/07/2016	833	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 06/2016	165,50		<b>2.142,70C</b>
04/07/2016	785	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 06/2016	2.142,70		<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 10

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>Continuação</b>						<b>0,00</b>
31/07/2016	781		Vr. ref. salários a pagar		4.621,80	<b>4.621,80C</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.621,80</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>1.433,27C</b>
08/07/2016	862	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 06/2016	1.433,27		<b>0,00</b>
31/07/2016	781		Desc. INSS c/ folha		350,42	<b>350,42C</b>
31/07/2016	783	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 07/2016		983,36	<b>1.333,78C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.333,78</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>357,05C</b>
06/07/2016	852	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 06/2016	357,04		<b>0,01 C</b>
31/07/2016	782	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		331,92	<b>331,93C</b>
				<b>Total :</b>	<b>331,92</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>44,63 C</b>
08/07/2016	791	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 06/2016	44,63		<b>0,00</b>
31/07/2016	784	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 07/2016		41,49	<b>41,49C</b>
				<b>Total :</b>	<b>41,49</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.003,86C</b>
15/07/2016	792		IRRF a Recolher conf. NFS 761 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		174,75	<b>2.178,61C</b>
21/07/2016	793	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento conf. Guia de IRRF 06/2016	174,75		<b>2.003,86C</b>
				<b>Total :</b>	<b>174,75</b>	

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 11

Conta : **2.1.1.4.01.0010**

Sequência : 4299

Descrição : IMPOSTO 5952 A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.042,78C</b>
15/07/2016	792		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 761 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		541,73	<b>3.584,51C</b>
21/07/2016	794	1.1.1.2.01.0001 (	24) Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 06/2016	541,73		<b>3.042,78C</b>
				<b>Total :</b>	<b>541,73</b>	<b>541,73</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>295.689,25C</b>
01/07/2016	834	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Março, Abril e Maio/2016 - Luiz Tadeu		60,00	<b>295.749,25C</b>
02/07/2016	836	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Fevereiro/2016 - Edicarlos de Almeida		253,21	<b>296.002,46C</b>
04/07/2016	838	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Julho/2016 - Maria de Fatima		20,00	<b>296.022,46C</b>
04/07/2016	839	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diferença de plano Amil Dental Out/2015 a Julho/2016 - Marcus Vinicius		94,00	<b>296.116,46C</b>
06/07/2016	846	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.152,12		<b>267.964,34C</b>
06/07/2016	849	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO DF REG 07 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	57.070,98		<b>210.893,36C</b>
08/07/2016	859	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 352448 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	254.309,06		<b>(43.415,70)D</b>
15/07/2016	877	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 527 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	860,00		<b>(44.275,70)D</b>
22/07/2016	888	1.1.1.2.01.0001 (	24) Desconto de 1,5% sobre a fatura do Plano de Saúde Sim		688,50	<b>(43.587,20)D</b>
28/07/2016	892	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		25.386,27	<b>(18.200,93)D</b>
28/07/2016	893	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		61.575,60	<b>43.374,67C</b>
28/07/2016	894	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	<b>44.030,48C</b>
28/07/2016	895	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		235.236,12	<b>279.266,60C</b>
28/07/2016	896	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		660,00	<b>279.926,60C</b>
28/07/2016	897	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.271,27	<b>282.197,87C</b>
28/07/2016	898	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.452,47	<b>283.650,34C</b>
28/07/2016	899	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	314,80		<b>283.335,54C</b>
31/07/2016	903	1.1.3.1.01.0002 (	4022) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira	323,25		<b>283.012,29C</b>
31/07/2016	904	1.1.3.1.01.0002 (	4022) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		<b>282.715,15C</b>
31/07/2016	905	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza		1.960,42	<b>284.675,57C</b>
31/07/2016	906	1.1.3.1.01.0002 (	4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes		1.126,14	<b>285.801,71C</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 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>285.801,71C</b>
31/07/2016	907	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>286.365,81C</b>
31/07/2016	908	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.810,62	<b>288.176,43C</b>
31/07/2016	909	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	<b>288.214,72C</b>
31/07/2016	910	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Yuri Ghenov		1.120,30	<b>289.335,02C</b>
31/07/2016	911	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Ligia B. de Sousa Soares Martins		2.220,81	<b>291.555,83C</b>
31/07/2016	912	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Eliete dos Santos Felix		602,39	<b>292.158,22C</b>
31/07/2016	913	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	<b>292.953,29C</b>
31/07/2016	914	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Elias Gomes de Souza		1.023,00	<b>293.976,29C</b>
31/07/2016	915	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Marcos Pereira de Lima		353,09	<b>294.329,38C</b>
31/07/2016	916	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi		1.543,50	<b>295.872,88C</b>
31/07/2016	917	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida		981,89	<b>296.854,77C</b>
31/07/2016	918	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Robson Alves Pereira		114,87	<b>296.969,64C</b>
				<b>Total :</b>	<b>341.327,35</b>	<b>342.607,74</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>885.465,17C</b>
07/07/2016	858	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Junho/2016	655,81		<b>884.809,36C</b>
08/07/2016	867	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	985,50		<b>883.823,86C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.641,31</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 13

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>
				Total :	<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>316.383,45C</b>
28/07/2016	891	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.909,34	<b>369.292,79C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>52.909,34</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>33.295,72C</b>
22/07/2016	800	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros		5.402,02	<b>38.697,74C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>5.402,02</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>
22/07/2016	799	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		224,93	<b>136.233,55C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>224,93</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>12.623,28C</b>
31/07/2016	804	1.1.1.3.01.0004 ( 3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		66,00	<b>12.689,28C</b>
31/07/2016	805	1.1.1.3.01.0005 ( 4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.545,04	<b>14.234,32C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>1.611,04</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>217,29C</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 14

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>Continuação</b>						<b>217,29C</b>
31/07/2016	781		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		39,60	<b>256,89C</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>77,88 D</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>
07/07/2016	788	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO ANTONIA PEREIRA BARBOSA NF/RECIBO 4140 REF:Coroa de flores para o sepultamento do metroviário Rodrigo Setubal	300,00		<b>4.242,93D</b>
29/07/2016	900	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Passagem e ajuda de custo para participar de campeonato fora de Brasília - Christopher Carezolli	975,11		<b>5.218,04D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.275,11</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.301,00D</b>
15/07/2016	878	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 646 REF:1000 Jornais em papel AP 90 gramas 4/4 cor, com 6 páginas, acabamento dobrado - Rota de Chamada	1.640,00		<b>5.941,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.640,00</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>10.106,60D</b>
05/07/2016	808	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO DA TORRE LTDA NF/RECIBO 797663 REF:Utilização de veiculo próprio durante 3 dias no periodo de greve e Julgamento DCG 194/2016 - Júlio	60,00		<b>10.166,60D</b>
07/07/2016	811	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO CAPITAL LTDA NF/RECIBO 14781 REF:Utilização de veiculo próprio durante o periodo de greve e trabalho sindical nos dias 01 a 04 - Viviane	50,00		<b>10.216,60D</b>
08/07/2016	863	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Almoço para o pessoal que participou do movimento de	176,98		<b>10.393,58D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 15

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>10.393,58D</b>
			greve - Quintino			
08/07/2016	865	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF no período de greve	100,00		<b>10.493,58D</b>
14/07/2016	815	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO DA TORRE EIRELI EPP NF/RECIBO 70428 REF:Utilização de veículo próprio durante 3 dias no período de greve - Júlio	45,00		<b>10.538,58D</b>
15/07/2016	875	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Abastecimento e lavagem do carro do Sindmetrô/DF no período de greve	160,00		<b>10.698,58D</b>
15/07/2016	876	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10760 REF:02 faixas em lona para a concentração do movimento de greve em frente ao CAO Metrô/DF	140,00		<b>10.838,58D</b>
18/07/2016	817	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO DA TORRE LTDA NF/RECIBO 797923 REF:Transportar 3 caixas de isopor gelo e água para manifestação em frente ao CAO e retorno - Cipriano	25,00		<b>10.863,58D</b>
18/07/2016	818	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO LEONARDO JOSE DE MIRANDA JUNIOR NF/RECIBO - REF:Locação de trio elétrico para manifestação em frente ao CAO Metrô-DF	700,00		<b>11.563,58D</b>
18/07/2016	819	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MV COMERCIO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 31 REF:Locação de 03 tendas sanfonadas 4,5x3 para manifestação em frente ao CAO Metrô/DF	450,00		<b>12.013,58D</b>
19/07/2016	883	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL NF/RECIBO 948 REF:04 caixas de água mineral copo 200ml e 03 barras de gelo para o movimento de greve	142,00		<b>12.155,58D</b>
21/07/2016	887	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO EDITORA JORNAL BRASILIA LTDA NF/RECIBO 89885 REF:Publicação de comunicado de greve no dia 08/06/2016	1.598,40		<b>13.753,98D</b>
22/07/2016	826	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 3902 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF no período de greve	100,00		<b>13.853,98D</b>
26/07/2016	828	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO MV COMERCIO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 61 REF:Locação de 03 tendas sanfonadas 4,5x3 para manifestação em frente ao Buriti	450,00		<b>14.303,98D</b>
26/07/2016	829	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO LEONARDO JOSE DE MIRANDA JUNIOR NF/RECIBO - REF:Locação de trio elétrico para manifestação em frente ao Buriti	700,00		<b>15.003,98D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.897,38</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>2.310,00D</b>
15/07/2016	873	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA NF/RECIBO 03201611260501 REF:Diferença referente à última mensalidade da vaga da garagem do carro do Sindmetrô/DF	53,86		<b>2.363,86D</b>
				<b>Total :</b>	<b>53,86</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 16

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>16.482,34D</b>
06/07/2016	851	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:ALUGUEL DA SEDE DO SINDMETRO DF	2.797,18		<b>19.279,52D</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>3.985,44D</b>
06/07/2016	850	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTAIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6769394 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		<b>4.649,68D</b>
08/07/2016	860	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDO NF/RECIBO 6770118 REF:Décima Terceira CO - Convênio Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	664,24		<b>5.313,92D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.328,48</b>	<b>0,00</b>

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>110,34D</b>
06/07/2016	845	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271761 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 1/6	110,34		<b>220,68D</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>3.297,65D</b>
21/07/2016	885	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 1172 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>3.375,65D</b>
				<b>Total :</b>	<b>78,00</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 17

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>7.325,62D</b>
06/07/2016	848	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		<b>8.072,57D</b>
21/07/2016	886	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 298613 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	803,61		<b>8.876,18D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.550,56</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.910,79D</b>
06/07/2016	853	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 06/2016	29,98		<b>3.940,77D</b>
08/07/2016	864	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 07/2016	354,88		<b>4.295,65D</b>
				<b>Total :</b>	<b>384,86</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>7.870,00D</b>
07/07/2016	856	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7281 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.280,00		<b>9.150,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.280,00</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>
01/07/2016	806	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1452 REF:Encadernações e impressões - PECS e SADES	41,10		<b>997,50D</b>
01/07/2016	807	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO PAPEL VIRTUAL LTDA ME NF/RECIBO 2143 REF:Impressão da contra proposta do ACT para o Metrô-DF	8,40		<b>1.005,90D</b>
19/07/2016	884	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO R&R COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 389 REF:Digitalização de ação popular	101,40		<b>1.107,30D</b>
				<b>Total :</b>	<b>150,90</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 18

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>10.254,02D</b>
06/07/2016	843	1.1.1.2.01.0001 (	24) Passagens - Encontro Inter. Contra a Privatização em SP nos dias 01,02 e 03 - Divina, Júlio e Webert	2.385,87		<b>12.639,89D</b>
19/07/2016	881	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Atividades sindicais em Porto Alegre e Teresina na Fenametro dias 19 e 20 - Tania	200,00		<b>12.839,89D</b>
26/07/2016	889	1.1.1.2.01.0001 (	24) Diárias - Atividades sindicais em Porto Alegre e RJ na Fenametro dias 27/07 a 02/08 - Tania	700,00		<b>13.539,89D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.285,87</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>610,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>359,74D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>88.377,63D</b>
15/07/2016	792		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 761 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.650,00		<b>100.027,63D</b>
15/07/2016	795	1.1.1.2.01.0002 (	3537) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 236 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia	4.100,00		<b>104.127,63D</b>
				<b>Total :</b>	<b>15.750,00</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 19

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>826,45D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>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>5.388,00D</b>
06/07/2016	842	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção do site do Sindmetró/DF e outros serviços digitais agregados - Fabio Guedes Santana	880,00		<b>6.268,00D</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>1.283,94D</b>
06/07/2016	809	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS NF/RECIBO 270342 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - pano de chão e papel higiênico	37,45		<b>1.321,39D</b>
06/07/2016	810	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA NF/RECIBO 270341 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza em geral	98,55		<b>1.419,94D</b>
08/07/2016	812	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO SACOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 11079 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - papel toalha	34,65		<b>1.454,59D</b>
08/07/2016	813	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 818 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	32,00		<b>1.486,59D</b>
10/07/2016	814	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO SUPERMERCADO DOURADO LTDA NF/RECIBO 48620 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - chá e guardanapos	22,45		<b>1.509,04D</b>
13/07/2016	871	1.1.1.2.01.0001 (	24) Materiais de consumo e limpeza para a nova sede do Sindmetró/DF	70,77		<b>1.579,81D</b>
18/07/2016	822	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO LAIS COM ALIM E UTIL DI LAR EIRELI NF/RECIBO 17093 REF:Materiais de consumo e limpeza para a nova sede do Sindmetró/DF - Vassoura, pá, balde e rodo	56,59		<b>1.636,40D</b>
20/07/2016	820	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO COMERCIO DE AGUA MINERAL MEI NF/RECIBO 196 REF:02 Galões de 20 litros de água mineral	16,00		<b>1.652,40D</b>
20/07/2016	821	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM NF/RECIBO 501294 REF:Ducha higiênica para o banheiro da nova sede do Sindmetró/DF	103,90		<b>1.756,30D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 20

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>1.756,30D</b>
22/07/2016	824	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 207010 REF: Materiais de consumo e limpeza para a atual sede do Sindmetrô/DF - sacos de lixo e copos	30,90		<b>1.787,20D</b>
22/07/2016	825	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO M DE F A DE S EVANGELISTA MINIMERCADO ME NF/RECIBO 207017 REF: Materiais de consumo e limpeza para a atual sede do Sindmetrô/DF - papel toalha	36,70		<b>1.823,90D</b>
27/07/2016	830	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF: Compra de 03 sacos para pano de chão	10,00		<b>1.833,90D</b>
28/07/2016	831	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 42 REF: 04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>1.873,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>589,96</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>

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>6.289,18D</b>
20/07/2016	797	1.1.1.2.01.0002 (	3537) Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.053,23		<b>7.342,41D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.053,23</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>2.656,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.691,54D</b>
06/07/2016	847	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OI S.A NF/RECIBO 286005 REF: Telefone fixo e Internet	314,06		<b>2.005,60D</b>
				<b>Total :</b>	<b>314,06</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 : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 21

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>13.285,79D</b>
06/07/2016	854	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	2.065,16		<b>15.350,95D</b>
07/07/2016	857	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 981 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		<b>15.650,95D</b>
08/07/2016	861	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A NF/RECIBO 0229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	284,40		<b>15.935,35D</b>
Total :				<b>2.649,56</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>
Total :				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.092,58D</b>
06/07/2016	844	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	02 mochilas para carregar materiais no trabalho de base	439,80		<b>2.532,38D</b>
08/07/2016	868		PAGTO W3 CONECCÇÃO, INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME NF/RECIBO 2843 REF:Cabeamentos e equipamentos de infraestrutura informática da nova sede do Sindmetró/DF	656,80		<b>3.189,18D</b>
13/07/2016	870	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Cabeamentos e equipamentos de infraestrutura informática da nova sede do Sindmetró/DF - Guedes	721,94		<b>3.911,12D</b>
22/07/2016	827	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10763 REF:08 cópias de chaves da nova sede do Sindmetró/DF	64,00		<b>3.975,12D</b>
Total :				<b>1.882,54</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>
Total :				<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 : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 22

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>2.425,00D</b>
13/07/2016	789	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	1ª Parcela - Confeção de placa acrilica com a logo do Sindmetró/DF - Parede da recepção	800,00		<b>3.225,00D</b>
21/07/2016	798	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO ACRIL SIGN SINALIZAÇÃO LTDA ME NF/RECIBO 1045 REF:SERVIÇO DE PRODUÇ--AO DA LOGOMARCA EM ACRILICO CRISTAL	800,00		<b>4.025,00D</b>
28/07/2016	802	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Adiantamento serviço de marcenaria referente a armários para copa da nova sede do Sindmetró/DF	1.250,00		<b>5.275,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.850,00</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>3.359,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>24.949,04D</b>
19/07/2016	823	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Auxilio Alimentação - Referente a diária de faxina dia 19/07 na nova sede do Sindmetró/DF - Andréia	20,00		<b>24.969,04D</b>
19/07/2016	882	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento de diária referente a faxina no dia 19/07 na nova sede do Sindmetró/DF - Andréia	130,00		<b>25.099,04D</b>
31/07/2016	781		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		<b>29.059,04D</b>
31/07/2016	781		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	189,20		<b>29.248,24D</b>
31/07/2016	781		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		<b>29.558,86D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.609,82</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.255,47D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.991,50D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 23

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>1.991,50D</b>
31/07/2016	782	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	331,92		<b>2.323,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>331,92</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>6.268,83D</b>
31/07/2016	783	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 07/2016	983,36		<b>7.252,19D</b>
				<b>Total :</b>	<b>983,36</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>19.411,44D</b>
15/07/2016	872	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 10930075 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredé	3.236,52		<b>22.647,96D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.236,52</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.854,90D</b>
31/07/2016	781		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	552,00		<b>3.406,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>248,94D</b>
31/07/2016	784	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PIS s/ folha 07/2016	41,49		<b>290,43D</b>
				<b>Total :</b>	<b>41,49</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>13.907,89D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 24

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>Continuação</b>						<b>13.907,89D</b>
29/07/2016	803	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		<b>14.347,89D</b>
29/07/2016	901	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Junho/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>14.787,89D</b>
29/07/2016	902	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>15.942,10D</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>8.250,00D</b>
07/07/2016	787	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO - REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		<b>9.500,00D</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>1.672,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>976,66D</b>
01/07/2016	835	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		<b>1.023,56D</b>
22/07/2016	801	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		<b>1.028,09D</b>
				<b>Total :</b>	<b>51,43</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>207,77D</b>
15/07/2016	874		Guia da Previdência Social - GPS	152,65		<b>360,42D</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Folha : 25

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>Continuação</b>						<b>360,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>152,65</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>30,11 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>9.641,55D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.344,21D</b>
08/07/2016	866	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	IPTU/TLP 2016 - 2ª Parcela - Atual sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III)	225,06		<b>1.569,27D</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>
15/07/2016	816	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Ressarcimento referente ao pagamento da guia para protocolo de recurso	40,00		<b>14.703,44D</b>
15/07/2016	874		Guia da Previdência Social - GPS-13/2010	196,67		<b>14.900,11D</b>
				<b>Total :</b>	<b>236,67</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>59,52 D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/07/2016 a 31/07/2016

Folha : 26

---

Total : **0,00** **0,00**

---

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>2.738,87D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>10.653,54D</b>
31/07/2016	919	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>11.486,06D</b>
31/07/2016	920	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		<b>11.763,30D</b>
31/07/2016	921	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		<b>11.862,35D</b>
31/07/2016	922	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>12.574,02D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.920,48</b>	<b>0,00</b>

---