

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 1

Conta : **1.1.1.1.01.0001**

Sequência : 17

Descrição : FUNDO FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.339,52D</b>
01/08/2016	1021	4.2.1.0.01.0011 ( 2608)	PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1506 REF:Impressões, Corte com guilhotina e Encadernação		23,30	<b>1.316,22D</b>
02/08/2016	1022	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 no dia 02/08/2016		700,00	<b>616,22D</b>
03/08/2016	953	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	3.000,00		<b>3.616,22D</b>
03/08/2016	1023	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 74253 REF:Materiais de consumo e limpeza		91,19	<b>3.525,03D</b>
09/08/2016	1024	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 43 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>3.485,03D</b>
09/08/2016	1025	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	Lanche para reunião dos diretores - Movimento de greve		21,10	<b>3.463,93D</b>
09/08/2016	1031	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA NF/RECIBO 499264 REF:Utilização de veículo próprio durante 7 dias no periodo de greve - Ronaldo		95,10	<b>3.368,83D</b>
10/08/2016	1026	3.1.2.2.01.0002 ( 3650)	Venda de televisão usada do Sindmetró/DF	50,00		<b>3.418,83D</b>
10/08/2016	1027	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 87047 REF:Autenticações das atas da reunião da diretoria 27/07 e AGE 14/02 - Para a Marf Contabilidade		102,95	<b>3.315,88D</b>
10/08/2016	1028	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira Julho/2016 e Atas na Marf Contabilidade		4,00	<b>3.311,88D</b>
12/08/2016	1029	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar CTPS Cláudia Montalvão e Certificado digital na Marf Contabilidade		4,00	<b>3.307,88D</b>
12/08/2016	1030	4.2.1.3.02.0006 ( 2745)	PAGTO JUNIOR SILVA DE AGUIAR NF/RECIBO - REF:Serviço de carregador - ajudar a carregar as caixas e prateleiras do arquivo do Sindmetró/DF		50,00	<b>3.257,88D</b>
16/08/2016	1032	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto ida - Protocolar Carta nº 086/2016-B no CAO Metrô/DF no periodo de greve		12,00	<b>3.245,88D</b>
18/08/2016	1033	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3304 REF:Reunião com os diretores do Sindmetró/DF no periodo de greve		50,00	<b>3.195,88D</b>
22/08/2016	1034	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 44 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>3.155,88D</b>
23/08/2016	1035	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto ida - Protocolar Carta nº 089/2016 no CAO Metrô/DF no periodo de greve		15,00	<b>3.140,88D</b>
23/08/2016	1036	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO BIGPEL NF/RECIBO 1169 REF:Porta moeda para caixa do Sindmetró/DF e bloco de anotações - catão de votação em assembleia		27,95	<b>3.112,93D</b>
25/08/2016	1037	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO SOLIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA EPP NF/RECIBO 2992 REF:Espelho para o banheiro do Sindmetró/DF		210,00	<b>2.902,93D</b>
25/08/2016	1038	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO PHELLIPE SANTOS SOARES ME NF/RECIBO 5 REF:Fonte ACER - Carregador para Notebook do Sindmetró/DF		70,00	<b>2.832,93D</b>
25/08/2016	1039	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO ROGERIO MARCELINO DA SILVA ME NF/RECIBO 1699 REF:Carregador Veicular - Carregador de celular para o carro do Sindmetró/DF		25,00	<b>2.807,93D</b>
27/08/2016	1040	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar CTPS Jarede e Darlene na Marf Contabilidade		4,00	<b>2.803,93D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>2.803,93D</b>
29/08/2016	1041	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Taxa de permanência em estacionamento no aeroporto - buscar diretor da FENAMETRO		13,00	<b>2.790,93D</b>
29/08/2016	1042	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Audiência pública no Rio Grande do Sul pela Fenametro nos dias 31/08 e 01/09 - Tania		200,00	<b>2.590,93D</b>
30/08/2016	1043	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PARK NF/RECIBO 703 REF:Lanche para reunião com os aprovados		44,14	<b>2.546,79D</b>
31/08/2016	1044	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - retirar do cartório as AGES 06 e 18/08 e deixar para registro ata AGP de greve 25/08		4,00	<b>2.542,79D</b>
31/08/2016	1045	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Junho, Julho e Agosto/2016 - Divina Marques	60,00		<b>2.602,79D</b>
31/08/2016	1046	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO LA RICCA PIZZARIA EXPRESS LTDA ME NF/RECIBO 68892 REF:Lanche para reunião com os aprovados		45,90	<b>2.556,89D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.110,00</b>	<b>1.892,63</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>386.875,73D</b>
01/08/2016	942	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Agosto/2016 - Maria de Fatima	1.126,14		<b>388.001,87D</b>
01/08/2016	943	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Agosto/2016 - Maria de Fatima	20,00		<b>388.021,87D</b>
01/08/2016	944	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 07/2016		1.041,47	<b>386.980,40D</b>
01/08/2016	945	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO FRANCISCO VIEIRA EVANGELISTA ME NF/RECIBO 44264 REF:Água mineral copo e barra de gelo - manifestação em frente ao Buriti em 26/07/2016		91,60	<b>386.888,80D</b>
01/08/2016	946	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIA NF/RECIBO 221977 REF:Acessórios diversos para a nova sede do Sindmetró/DF		445,58	<b>386.443,22D</b>
01/08/2016	947	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 07/2016		1.421,63	<b>385.021,59D</b>
01/08/2016	948	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	Custas finais do processo do Thendson Guimarães		275,14	<b>384.746,45D</b>
01/08/2016	949	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO 48212-770206-770210 REF:Microondas, mesa com cadeiras e geladeira para a nova sede do Sindmetró/DF		2.521,00	<b>382.225,45D</b>
01/08/2016	950	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	<b>382.178,55D</b>
01/08/2016	951	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	PAGTO FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 1257-1258 REF:Quitação - valor referente ao serviço de instalação ar condicionados da nova sede do Sindmetró/DF		2.425,00	<b>379.753,55D</b>
02/08/2016	952	4.2.0.1.01.0009 ( 4565)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 653 REF:1600 Cartões de visita do Sindmetró/DF		390,00	<b>379.363,55D</b>
03/08/2016	953	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		3.000,00	<b>376.363,55D</b>
03/08/2016	954	4.2.1.0.01.0022 ( 3735)	PAGTO INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME		160,00	<b>376.203,55D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>376.203,55D</b>
			NF/RECIBO 4284 REF:Recarga de 02 tonners da impressora do Sindmetró/DF			
03/08/2016	955 4.2.1.0.01.0006 ( 2363)		PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 93319 REF:Registro da ata da AGP de Greve do dia 26/07/2016		345,90	<b>375.857,65D</b>
05/08/2016	956 3.1.2.2.01.0002 ( 3650)		Venda de mesas e cadeiras usadas do Sindmetró/DF	400,00		<b>376.257,65D</b>
05/08/2016	957 1.1.3.1.01.0002 ( 4022)		Plano Amil Dental Agosto/2016 - Robson Alves	115,00		<b>376.372,65D</b>
05/08/2016	958 2.1.1.3.01.0007 ( 475)		PAGTO DE PIS REF: 07/2016		41,49	<b>376.331,16D</b>
05/08/2016	959 4.2.1.0.01.0027 ( 3827)		PAGTO OI S.A NF/RECIBO 283577 REF:Telefone fixo e Internet 08/2016		300,20	<b>376.030,96D</b>
05/08/2016	960 4.2.1.0.01.0004 ( 2349)		PAGTO S.A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271762 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 3/6		110,34	<b>375.920,62D</b>
05/08/2016	961 4.2.1.0.01.0028 ( 3995)		PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 1050 REF:Assessoria em telecomunicações		300,00	<b>375.620,62D</b>
05/08/2016	962 4.2.1.3.01.0003 ( 2646)		IPTU/TLP 2016 - 3ª Parcela - Antiga sede do Sindmetró/DF (Venâncio III)		225,06	<b>375.395,56D</b>
05/08/2016	963 4.2.1.0.01.0002 ( 2325)		Aluguel da antiga sede do Sindmetró/DF		2.797,18	<b>372.598,38D</b>
05/08/2016	964 2.1.1.6.01.0001 ( 598)		PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		27.929,28	<b>344.669,10D</b>
05/08/2016	965 2.1.1.3.01.0004 ( 444)		PAGTO INSS REF 07/2016		1.333,78	<b>343.335,32D</b>
05/08/2016	966 4.2.1.0.01.0028 ( 3995)		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		2.015,41	<b>341.319,91D</b>
05/08/2016	967 4.2.1.0.01.0007 ( 2370)		PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 309201 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		843,80	<b>340.476,11D</b>
05/08/2016	968 4.2.1.0.01.0003 ( 2332)		PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6770994 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	<b>339.752,09D</b>
05/08/2016	969 4.2.1.0.01.0028 ( 3995)		PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		326,90	<b>339.425,19D</b>
05/08/2016	970 4.2.1.0.01.0020 ( 3513)		PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana		880,00	<b>338.545,19D</b>
05/08/2016	971 2.1.1.6.01.0001 ( 598)		PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 348550 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		48.028,35	<b>290.516,84D</b>
05/08/2016	972 2.1.1.3.01.0005 ( 451)		PAGTO FGTS REF: 07/2016		331,93	<b>290.184,91D</b>
05/08/2016	973 4.2.1.0.01.0007 ( 2370)		PAGTO CONDOMINIO DO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da antiga sede do Sindmetró/DF		746,95	<b>289.437,96D</b>
05/08/2016	974 4.2.1.0.01.0010 ( 2400)		PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7393 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.280,00	<b>288.157,96D</b>
07/08/2016	975 1.1.3.1.01.0002 ( 4022)		Plano de Saúde e Dental Julho/2016 - Dhanny Moraes	981,89		<b>289.139,85D</b>
08/08/2016	976 1.1.3.1.01.0002 ( 4022)		Plano de Saúde e Dental Agosto/2016 - Eliete dos Santos	602,39		<b>289.742,24D</b>
08/08/2016	977 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>289.086,43D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>289.086,43D</b>
08/08/2016	978	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO posto disbrave imperial NF/RECIBO 579269 REF:Abastecimento do carro do Sindmetrô/DF no periodo de greve		100,00	<b>288.986,43D</b>
08/08/2016	979	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Água mineral e gelo - painelço frente CAO Metrô/DF 01/08 e manifestação frente ao Buriti 02/08		93,00	<b>288.893,43D</b>
08/08/2016	980	2.5.1.3.01.0001 ( 802)	PAGTO MASTECLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA NF/RECIBO 082016 REF:Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF		985,50	<b>287.907,93D</b>
08/08/2016	981	4.2.1.1.01.0012 ( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 1611117352 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredre		3.236,52	<b>284.671,41D</b>
08/08/2016	982	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BANCOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 11318 REF:Sacos plásticos para transportar os documentos do arquivo para a nova sede do Sindmetrô/DF		91,70	<b>284.579,71D</b>
10/08/2016	983	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 7915766 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		245.808,25	<b>38.771,46D</b>
10/08/2016	984	3.1.2.2.01.0002 ( 3650)	Venda de geladeira usada do Sindmetrô/DF	150,00		<b>38.921,46D</b>
10/08/2016	985	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 530 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata		860,00	<b>38.061,46D</b>
10/08/2016	986	4.2.1.0.01.0016 ( 3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 242 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocaticia		4.100,00	<b>33.961,46D</b>
10/08/2016	987	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO LOCADORA DE AUTOMOVEIS PRINCESA DO PLANALTO EPP NF/RECIBO 193 REF:Locação de 02 ônibus para manifestação em frente ao Buriti no dia 21/06/2016		1.500,00	<b>32.461,46D</b>
11/08/2016	988	4.2.1.0.01.0020 ( 3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Serviço adicional - Instalação cabeamento rede, telefonia e rach servidor nova sede do Sindmetrô/DF		1.200,00	<b>31.261,46D</b>
11/08/2016	989	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2016		415,22	<b>30.846,24D</b>
12/08/2016	990	4.2.0.1.01.0006 ( 4428)	PAGTO TIAGO MIQUEIAS SANTANA DA SILVA NF/RECIBO 264 REF:11 Serviços de mesários e 22 Serviços de arbitragem - Doação para Campeonato de futsal Metroviários		1.540,00	<b>29.306,24D</b>
12/08/2016	991	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano de Saúde Junho e Julho/2016 - Pedro Archanjo	1.130,00		<b>30.436,24D</b>
19/08/2016	992	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Acordo Plano de Saúde 3ª Parcela - André da Silva	479,65		<b>30.915,89D</b>
23/08/2016	993	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Lanche antes AGE e após reunião Metrô/DF e Lanche reunião organização movimento greve 24/08 TST		102,17	<b>30.813,72D</b>
23/08/2016	994	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	Abastecimento - transporte documentos arquivo 11/08 e Abastecimento carro do Sindmetrô/DF 16/08		200,00	<b>30.613,72D</b>
24/08/2016	995	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	Almoços e refrigerantes para pessoal que participou da audiência no TST julgamento da Greve		1.272,00	<b>29.341,72D</b>
24/08/2016	996	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO OMNUWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0316601 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>29.263,72D</b>
24/08/2016	997	4.2.1.0.02.0006 ( 3988)	PAGTO RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO NF/RECIBO 364 REF:Fornecimento de 03 extintores e 03 suportes de piso para nova sede do Sindmetrô/DF		450,00	<b>28.813,72D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>28.813,72D</b>
25/08/2016	998	4.2.1.0.01.0027 ( 3827)	PAGTO EMBRATEL S.A NF/RECIBO 97069404 REF:Conta de telefone fixo - ligações efetuadas com o código 21		38,17	<b>28.775,55D</b>
25/08/2016	999	4.2.1.0.01.0009 ( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2016		194,75	<b>28.580,80D</b>
25/08/2016	1000	4.2.1.0.01.0045 ( 4626)	PAGTO ALLIANZ SEGUROS S.A NF/RECIBO 5177201675180033131 REF:Seguro patrimonial da nova sede do Sindmetró/DF		855,61	<b>27.725,19D</b>
25/08/2016	1001	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10815 REF:05 faixas para movimento de greve no TST 24/08/2016		420,00	<b>27.305,19D</b>
26/08/2016	1002	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	Plano Amil Dental - Agosto/2016 - Ligia Bernadete	191,45		<b>27.496,64D</b>
26/08/2016	1003	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 96456 REF:Registro das atas das AGE do dia 06/08/2016 e AGE do dia 18/08/2016		363,30	<b>27.133,34D</b>
30/08/2016	1004	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO AM MOL DA COSTA LTDA ME NF/RECIBO 0188 REF:Almoço para diretores da Fenametro		102,45	<b>27.030,89D</b>
30/08/2016	1005	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3303 REF:Reunião com os diretores do Sindmetró/DF no periodo de greve		60,00	<b>26.970,89D</b>
30/08/2016	1006	4.2.0.1.01.0011 ( 4589)	PAGTO DISTRIBUIDORA DE AGUA E BEBIDAS SEIVA LTDA NF/RECIBO 1862 REF:Água mineral copo e barra de gelo - manifestação no TST no dia 24/08/2016		74,00	<b>26.896,89D</b>
30/08/2016	1007	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>25.742,68D</b>
30/08/2016	1008	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>25.302,68D</b>
30/08/2016	1009	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO POSTO OK NF/RECIBO 500577 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF		100,00	<b>25.202,68D</b>
30/08/2016	1010	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF:Purificador de água, TV e Acessórios diversos para nova sede do Sindmetró/DF		3.305,52	<b>21.897,16D</b>
30/08/2016	1011	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	53.631,84		<b>75.529,00D</b>
30/08/2016	1012	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	27.490,87		<b>103.019,87D</b>
30/08/2016	1013	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	60.429,01		<b>163.448,88D</b>
30/08/2016	1014	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		<b>164.104,69D</b>
30/08/2016	1015	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	238.662,93		<b>402.767,62D</b>
30/08/2016	1016	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	660,00		<b>403.427,62D</b>
30/08/2016	1017	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	2.271,27		<b>405.698,89D</b>
30/08/2016	1018	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	1.900,59		<b>407.599,48D</b>
30/08/2016	1019	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		163,79	<b>407.435,69D</b>
31/08/2016	1020	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Plano de Saúde Julho/2016 - Leandro Domingues	261,99		<b>407.697,68D</b>
				<b>Total :</b>	<b>391.160,83</b>	<b>370.338,88</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>140.354,19D</b>
01/08/2016	923		RPA de GARDENIA CHAVES SOUSA		440,00	<b>139.914,19D</b>
01/08/2016	929	2.1.1.3.01.0001 ( 413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA REF: 07/2016		2.158,70	<b>137.755,49D</b>
02/08/2016	930	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	PAGTO ACRIL SIGN SINALIZAÇÃO LTDA ME NF/RECIBO 1046 REF:Confecção de placa acrílica com a logo do Sindmetró/DF - Porta da recepção		350,00	<b>137.405,49D</b>
08/08/2016	931	4.2.1.1.01.0027 ( 4473)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 473498 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa		1.250,00	<b>136.155,49D</b>
08/08/2016	932	4.2.1.0.01.0023 ( 3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.058,18	<b>135.097,31D</b>
18/08/2016	933	4.2.1.0.02.0001 ( 3933)	Quitação - serviço de marcenaria referente aos armários da cozinha da nova sede do Sindmetró/DF		1.250,00	<b>133.847,31D</b>
22/08/2016	941	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	<b>133.822,01D</b>
23/08/2016	934	3.1.1.1.01.0001 ( 864)	ARRECADACÃO SINDICAL	395,46		<b>134.217,47D</b>
23/08/2016	935	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	<b>134.212,94D</b>
25/08/2016	936	4.2.1.2.01.0001 ( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	<b>134.187,64D</b>
30/08/2016	937	4.2.1.1.01.0026 ( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	<b>133.747,64D</b>
30/08/2016	938	1.3.1.1.01.0001 ( 246)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO - REF:Aditivo referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF		1.400,00	<b>132.347,64D</b>
				<b>Total :</b>	<b>395,46</b>	<b>8.402,01</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.642,98D</b>
31/08/2016	939	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICACÃO CONF. EXTRATO	72,74		<b>6.715,72D</b>
				<b>Total :</b>	<b>72,74</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>172.206,09D</b>
31/08/2016	940	3.1.2.1.01.0001 ( 987)	RENDIMENTO APLICACÃO CONF. EXTRATO	1.710,49		<b>173.916,58D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.710,49</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>102.931,34D</b>
01/08/2016	942	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Agosto/2016 - Maria de Fatima		1.126,14	<b>101.805,20D</b>
05/08/2016	957	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano Amil Dental Agosto/2016 - Robson Alves		115,00	<b>101.690,20D</b>
07/08/2016	975	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde e Dental Julho/2016 - Dhanny Morais		981,89	<b>100.708,31D</b>
08/08/2016	976	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde e Dental Agosto/2016 - Eliete dos Santos		602,39	<b>100.105,92D</b>
12/08/2016	991	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano de Saúde Junho e Julho/2016 - Pedro Archanjo		1.130,00	<b>98.975,92D</b>
19/08/2016	992	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Acordo Plano de Saúde 3ª Parcela - André da Silva		479,65	<b>98.496,27D</b>
26/08/2016	1002	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Plano Amil Dental - Agosto/2016 - Ligia Bernadete		191,45	<b>98.304,82D</b>
31/08/2016	1047	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira		323,25	<b>97.981,57D</b>
31/08/2016	1048	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: João de Souza		473,60	<b>97.507,97D</b>
31/08/2016	1049	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	<b>97.210,83D</b>
31/08/2016	1050	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza	1.960,42		<b>99.171,25D</b>
31/08/2016	1051	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes	1.126,14		<b>100.297,39D</b>
31/08/2016	1052	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>100.861,49D</b>
31/08/2016	1053	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos	688,76		<b>101.550,25D</b>
31/08/2016	1054	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco	1.810,62		<b>103.360,87D</b>
31/08/2016	1055	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory	38,29		<b>103.399,16D</b>
31/08/2016	1056	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Ligia B. de Sousa Soares Martins	191,45		<b>103.590,61D</b>
31/08/2016	1057	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Eliete dos Santos Felix	602,39		<b>104.193,00D</b>
31/08/2016	1058	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva	795,07		<b>104.988,07D</b>
31/08/2016	1059	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Marcos Pereira de Lima	353,09		<b>105.341,16D</b>
31/08/2016	1060	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi	1.623,53		<b>106.964,69D</b>
31/08/2016	1061	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida	981,89		<b>107.946,58D</b>
31/08/2016	1062	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Robson Alves Pereira	114,87		<b>108.061,45D</b>
31/08/2016	1063	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Israel Vargas Ferreira	1.204,78		<b>109.266,23D</b>
				<b>Total :</b>	<b>12.055,40</b>	<b>5.720,51</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>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 8

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>490.500,00D</b>
01/08/2016	946	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIA NF/RECIBO 221977 REF: Acessórios diversos para a nova sede do Sindmetró/DF	445,58		<b>490.945,58D</b>
30/08/2016	938	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO MARCOS FREITAS DE CARVALHO NF/RECIBO - REF: Aditivo referente a prestação de serviços de reforma da nova sede do Sindmetró/DF	1.400,00		<b>492.345,58D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.845,58</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>9.990,24C</b>
31/08/2016	1064	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>10.822,76C</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>33.269,62D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.553,19C</b>
31/08/2016	1065	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	<b>6.830,43C</b>
				<b>Total :</b>	<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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 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>
				<b>Total :</b>	<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>2.474,61C</b>
31/08/2016	1066	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	<b>2.573,66C</b>
				<b>Total :</b>	<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>
				<b>Total :</b>	<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>25.178,77C</b>
31/08/2016	1067	4.2.1.3.03.0001 ( 2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>25.890,44C</b>
				<b>Total :</b>	<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>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>4.621,80C</b>
01/08/2016	929	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA DE SOUSA REF: 07/2016	2.158,70		<b>2.463,10C</b>
01/08/2016	944	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 07/2016	1.041,47		<b>1.421,63C</b>
01/08/2016	947	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 07/2016	1.421,63		<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 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>
31/08/2016	925		Vr. ref. salários a pagar		4.573,80	<b>4.573,80C</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.573,80</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>1.333,78C</b>
01/08/2016	923		Desc. INSS - Mensal do autônomo GARDENIA CHAVES SOUSA		57,62	<b>1.391,40C</b>
05/08/2016	965	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 07/2016	1.333,78		<b>57,62C</b>
31/08/2016	925		Desc. INSS c/ folha		350,42	<b>408,04C</b>
31/08/2016	927	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 08/2016		1.088,12	<b>1.496,16C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.496,16</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>331,93C</b>
05/08/2016	972	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 07/2016	331,93		<b>0,00</b>
31/08/2016	926	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		331,94	<b>331,94C</b>
				<b>Total :</b>	<b>331,94</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>41,49C</b>
05/08/2016	958	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DE PIS REF: 07/2016	41,49		<b>0,00</b>
31/08/2016	928	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 08/2016		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>
				<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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 11

Conta : **2.1.1.4.01.0005** Sequência : 2943 Descrição : ISS A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
01/08/2016	923		Desc. RPA - ISS do autônomo GARDENIA CHAVES SOUSA		26,19	<b>26,19 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</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>3.042,78 C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>296.969,64 C</b>
01/08/2016	943	1.1.1.2.01.0001 (	24) Mensalidade Clube Gravatá Agosto/2016 - Maria de Fatima		20,00	<b>296.989,64 C</b>
05/08/2016	964	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	27.929,28		<b>269.060,36 C</b>
05/08/2016	971	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 348550 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	48.028,35		<b>221.032,01 C</b>
10/08/2016	983	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA NF/RECIBO 7915766 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	245.808,25		<b>(24.776,24) D</b>
10/08/2016	985	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 530 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	860,00		<b>(25.636,24) D</b>
30/08/2016	1012	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		27.490,87	<b>1.854,63 C</b>
30/08/2016	1013	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		60.429,01	<b>62.283,64 C</b>
30/08/2016	1014	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	<b>62.939,45 C</b>
30/08/2016	1015	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		238.662,93	<b>301.602,38 C</b>
30/08/2016	1016	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		660,00	<b>302.262,38 C</b>
30/08/2016	1017	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		2.271,27	<b>304.533,65 C</b>
30/08/2016	1018	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		1.900,59	<b>306.434,24 C</b>
30/08/2016	1019	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	163,79		<b>306.270,45 C</b>
31/08/2016	1020	1.1.1.2.01.0001 (	24) Plano de Saúde Julho/2016 - Leandro Domingues		261,99	<b>306.532,44 C</b>
31/08/2016	1045	1.1.1.1.01.0001 (	17) Mensalidade Clube Gravatá Junho, Julho e Agosto/2016 - Divina Marques		60,00	<b>306.592,44 C</b>
31/08/2016	1047	1.1.3.1.01.0002 (	4022) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira	323,25		<b>306.269,19 C</b>
31/08/2016	1048	1.1.3.1.01.0002 (	4022) PAGTO EM FOLHA INSS REF: João de Souza	473,60		<b>305.795,59 C</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

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>305.795,59C</b>
31/08/2016	1049	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		<b>305.498,45C</b>
31/08/2016	1050	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza		1.960,42	<b>307.458,87C</b>
31/08/2016	1051	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes		1.126,14	<b>308.585,01C</b>
31/08/2016	1052	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>309.149,11C</b>
31/08/2016	1053	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos		688,76	<b>309.837,87C</b>
31/08/2016	1054	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco		1.810,62	<b>311.648,49C</b>
31/08/2016	1055	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory		38,29	<b>311.686,78C</b>
31/08/2016	1056	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Ligia B. de Sousa Soares Martins		191,45	<b>311.878,23C</b>
31/08/2016	1057	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Eliete dos Santos Felix		602,39	<b>312.480,62C</b>
31/08/2016	1058	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva		795,07	<b>313.275,69C</b>
31/08/2016	1059	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Marcos Pereira de Lima		353,09	<b>313.628,78C</b>
31/08/2016	1060	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi		1.623,53	<b>315.252,31C</b>
31/08/2016	1061	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida		981,89	<b>316.234,20C</b>
31/08/2016	1062	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Robson Alves Pereira		114,87	<b>316.349,07C</b>
31/08/2016	1063	1.1.3.1.01.0002 ( 4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Israel Vargas Ferreira		1.204,78	<b>317.553,85C</b>
				<b>Total :</b>	<b>323.883,66</b>	<b>344.467,87</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>883.823,86C</b>
01/08/2016	948	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Custas finais do processo do Thendson Guimarães	275,14		<b>883.548,72C</b>
08/08/2016	977	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>882.892,91C</b>
08/08/2016	980	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MASTECLIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA NF/RECIBO 082016 REF: Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	985,50		<b>881.907,41C</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 13

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>Continuação</b>						<b>881.907,41C</b>
29/08/2016	1041	1.1.1.1.01.0001 (	17) Taxa de permanência em estacionamento no aeroporto - buscar diretor da FENAMETRO	13,00		<b>881.894,41C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.929,45</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>369.292,79C</b>
23/08/2016	934	1.1.1.2.01.0002 (	3537) ARRECADAÇÃO SINDICAL		395,46	<b>369.688,25C</b>
30/08/2016	1011	1.1.1.2.01.0001 (	24) Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		53.631,84	<b>423.320,09C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>54.027,30</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>38.697,74C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>136.233,55C</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>14.234,32C</b>
31/08/2016	939	1.1.1.3.01.0004 (	3711) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		72,74	<b>14.307,06C</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 14

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>Continuação</b>						<b>14.307,06C</b>
31/08/2016	940	1.1.1.3.01.0005 ( 4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.710,49	<b>16.017,55C</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.783,23</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>256,89C</b>
31/08/2016	925		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		39,60	<b>296,49C</b>
				<b>Total :</b>	<b>39,60</b>	

Conta : **3.1.2.2.01.0002** Sequência : 3650 Descrição : OUTRAS RECEITAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
05/08/2016	956	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Venda de mesas e cadeiras usadas do Sindmetrô/DF		400,00	<b>400,00C</b>
10/08/2016	984	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Venda de geladeira usada do Sindmetrô/DF		150,00	<b>550,00C</b>
10/08/2016	1026	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Venda de televisão usada do Sindmetrô/DF		50,00	<b>600,00C</b>
				<b>Total :</b>	<b>600,00</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>	

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>5.218,04D</b>
12/08/2016	990	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TIAGO MIQUEIAS SANTANA DA SILVA NF/RECIBO 264 REF:11 Serviços de mesários e 22 Serviços de arbitragem - Doação para Campeonato de futsal Metroviários	1.540,00		<b>6.758,04D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.540,00</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 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>5.941,00D</b>
02/08/2016	952	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 653 REF:1600 Cartões de visita do Sindmetró/DF	390,00		<b>6.331,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>390,00</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>15.003,98D</b>
01/08/2016	945	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO FRANCISCO VIEIRA EVANGELISTA ME NF/RECIBO 44264 REF:Água mineral copo e barra de gelo - manifestação em frente ao Buriti em 26/07/2016	91,60		<b>15.095,58D</b>
02/08/2016	1022	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 no dia 02/08/2016	700,00		<b>15.795,58D</b>
08/08/2016	978	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO posto disbrave imperial NF/RECIBO 579269 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF no periodo de greve	100,00		<b>15.895,58D</b>
08/08/2016	979	1.1.1.2.01.0001 (	24) Água mineral e gelo - painelço frente CAO Metrô/DF 01/08 e manifestação frente ao Buriti 02/08	93,00		<b>15.988,58D</b>
09/08/2016	1031	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA NF/RECIBO 499264 REF:Utilização de veiculo próprio durante 7 dias no periodo de greve - Ronaldo	95,10		<b>16.083,68D</b>
10/08/2016	987	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO LOCADORA DE AUTOMOVEIS PRINCESA DO PLANALTO EPP NF/RECIBO 193 REF:Locação de 02 ônibus para manifestação em frente ao Buriti no dia 21/06/2016	1.500,00		<b>17.583,68D</b>
18/08/2016	1033	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3304 REF:Reunião com os diretores do Sindmetró/DF no periodo de greve	50,00		<b>17.633,68D</b>
23/08/2016	993	1.1.1.2.01.0001 (	24) Lanche antes AGE e após reunião Metrô/DF e Lanche reunião organização movimento greve 24/08 TST	102,17		<b>17.735,85D</b>
23/08/2016	1036	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO BIGPEL NF/RECIBO 1169 REF:Porta moeda para caixa do Sindmetró/DF e bloco de anotações - catão de votação em assembleia	27,95		<b>17.763,80D</b>
24/08/2016	995	1.1.1.2.01.0001 (	24) Almoços e refrigerantes para pessoal que participou da audiência no TST julgamento da Greve	1.272,00		<b>19.035,80D</b>
25/08/2016	1001	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10815 REF:05 faixas para movimento de greve no TST 24/08/2016	420,00		<b>19.455,80D</b>
30/08/2016	1005	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3303 REF:Reunião com os diretores do Sindmetró/DF no periodo de greve	60,00		<b>19.515,80D</b>
30/08/2016	1006	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO DISTRIBUIDORA DE AGUA E BEBIDAS SEIVA LTDA NF/RECIBO 1862 REF:Água mineral copo e barra de gelo - manifestação no TST no dia 24/08/2016	74,00		<b>19.589,80D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.585,82</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 16

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>2.363,86D</b>
				Total :	<b>0,00</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>19.279,52D</b>
05/08/2016	963	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Aluguel da antiga sede do Sindmetró/DF	2.797,18		<b>22.076,70D</b>
				Total :	<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>5.313,92D</b>
05/08/2016	968	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6770994 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		<b>6.037,94D</b>
				Total :	<b>724,02</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>220,68D</b>
05/08/2016	960	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO S.A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271762 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 3/6	110,34		<b>331,02D</b>
				Total :	<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>
				Total :	<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>3.375,65D</b>



# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 17

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>Continuação</b>						<b>3.375,65D</b>
03/08/2016	955	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 93319 REF:Registro da ata da AGP de Greve do dia 26/07/2016	345,90		<b>3.721,55D</b>
10/08/2016	1027	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 87047 REF:Autenticações das atas da reunião da diretoria 27/07 e AGE 14/02 - Para a Marf Contabilidade	102,95		<b>3.824,50D</b>
24/08/2016	996	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OMNUWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0316601 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>3.902,50D</b>
26/08/2016	1003	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 96456 REF:Registro das atas das AGE do dia 06/08/2016 e AGE do dia 18/08/2016	363,30		<b>4.265,80D</b>
				<b>Total :</b>	<b>890,15</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>8.876,18D</b>
05/08/2016	967	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 309201 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	843,80		<b>9.719,98D</b>
05/08/2016	973	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO DO ED VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da antiga sede do Sindmetró/DF	746,95		<b>10.466,93D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.590,75</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>4.295,65D</b>
11/08/2016	989	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2016	415,22		<b>4.710,87D</b>
25/08/2016	999	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 08/2016	194,75		<b>4.905,62D</b>
				<b>Total :</b>	<b>609,97</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>9.150,00D</b>
05/08/2016	974	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7393 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.280,00		<b>10.430,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.280,00</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 18

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>1.107,30D</b>
01/08/2016	1021	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 1506 REF: Impressões, Corte com guilhotina e Encadernação	23,30		<b>1.130,60D</b>
				<b>Total :</b>	<b>23,30</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>13.539,89D</b>
29/08/2016	1042	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO TANIA APARECIDA VIANA NF/RECIBO - REF:Diárias - Audiência pública no Rio Grande do Sul pela Fenametro nos dias 31/08 e 01/09 - Tania	200,00		<b>13.739,89D</b>
				<b>Total :</b>	<b>200,00</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>
23/08/2016	994	1.1.1.2.01.0001 (	24) Abastecimento - transporte documentos arquivo 11/08 e Abastecimento carro do Sindmetró/DF 16/08	200,00		<b>810,00D</b>
30/08/2016	1009	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO POSTO OK NF/RECIBO 500577 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	100,00		<b>910,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>300,00</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>
10/08/2016	1028	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira Julho/2016 e Atas na Marf Contabilidade	4,00		<b>363,74D</b>
12/08/2016	1029	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar CTPS Cláudia Montalvão e Certificado digital na Marf Contabilidade	4,00		<b>367,74D</b>
16/08/2016	1032	1.1.1.1.01.0001 (	17) Trajeto ida - Protocolar Carta nº 086/2016-B no CAO	12,00		<b>379,74D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 19

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>Continuação</b>						<b>379,74D</b>
Metrô/DF no periodo de greve						
23/08/2016	1035	1.1.1.1.01.0001 (	17) Trajeto ida - Protocolar Carta nº 089/2016 no CAO Metrô/DF no periodo de greve	15,00		<b>394,74D</b>
27/08/2016	1040	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar CTPS Jarede e Darlene na Marf Contabilidade	4,00		<b>398,74D</b>
31/08/2016	1044	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - retirar do cartório as AGES 06 e 18/08 e deixar para registro ata AGP de greve 25/08	4,00		<b>402,74D</b>
				Total :	<b>43,00</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>104.127,63D</b>
10/08/2016	986	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 242 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	4.100,00		<b>108.227,63D</b>
				Total :	<b>4.100,00</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>826,45D</b>
09/08/2016	1025	1.1.1.1.01.0001 (	17) Lanche para reunião dos diretores - Movimento de greve	21,10		<b>847,55D</b>
30/08/2016	1004	1.1.1.2.01.0001 (	24) PAGTO AM MOL DA COSTA LTDA ME NF/RECIBO 0188 REF:Almoço para diretores da Fenametro	102,45		<b>950,00D</b>
30/08/2016	1043	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PARK NF/RECIBO 703 REF:Lanche para reunião com os aprovados	44,14		<b>994,14D</b>
31/08/2016	1046	1.1.1.1.01.0001 (	17) PAGTO LA RICCA PIZZARIA EXPRESS LTDA ME NF/RECIBO 68892 REF:Lanche para reunião com os aprovados	45,90		<b>1.040,04D</b>
				Total :	<b>213,59</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>
				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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 20

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>6.268,00D</b>
05/08/2016	970	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana	880,00		<b>7.148,00D</b>
11/08/2016	988	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO - REF:Serviço adicional - Instalação cabeamento rede, telefonia e rach servidor nova sede do Sindmetró/DF	1.200,00		<b>8.348,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.080,00</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>1.873,90D</b>
03/08/2016	1023	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 74253 REF: Materiais de consumo e limpeza	91,19		<b>1.965,09D</b>
08/08/2016	982	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO BANCOBRAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF/RECIBO 11318 REF: Sacos plásticos para transportar os documentos do arquivo para a nova sede do Sindmetró/DF	91,70		<b>2.056,79D</b>
09/08/2016	1024	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 43 REF: 04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>2.096,79D</b>
22/08/2016	1034	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 44 REF: 04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>2.136,79D</b>
30/08/2016	1010	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO - REF: Purificador de água, TV e Acessórios diversos para nova sede do Sindmetró/DF	3.305,52		<b>5.442,31D</b>
				<b>Total :</b>	<b>3.568,41</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>
03/08/2016	954	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA ME NF/RECIBO 4284 REF: Recarga de 02 tonners da impressora do Sindmetró/DF	160,00		<b>634,80D</b>
				<b>Total :</b>	<b>160,00</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>7.342,41D</b>
08/08/2016	932	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.058,18		<b>8.400,59D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.058,18</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 21

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>2.005,60D</b>
05/08/2016	959	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OI S.A NF/RECIBO 283577 REF:Telefone fixo e Internet 08/2016	300,20		<b>2.305,80D</b>
25/08/2016	998	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO EMBRATEL S.A NF/RECIBO 97069404 REF:Conta de telefone fixo - ligações efetuadas com o código 21	38,17		<b>2.343,97D</b>
				<b>Total :</b>	<b>338,37</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>15.935,35D</b>
05/08/2016	961	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO 4D ASSESSORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA NF/RECIBO 1050 REF:Assessoria em telecomunicações	300,00		<b>16.235,35D</b>
05/08/2016	966	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	2.015,41		<b>18.250,76D</b>
05/08/2016	969	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A. NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	326,90		<b>18.577,66D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.642,31</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>

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>3.975,12D</b>
01/08/2016	949	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO QUINTINO DOS SANTOS SOUSA NF/RECIBO 48212-770206-770210 REF:Microondas, mesa com cadeiras e geladeira para a nova sede do Sindmetreô/DF	2.521,00		<b>6.496,12D</b>
25/08/2016	1037	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO SOLIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	210,00		<b>6.706,12D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 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>Continuação</b>						<b>6.706,12D</b>
			VIDROS LTDA EPP NF/RECIBO 2992 REF:Espelho para o banheiro do Sindmetró/DF			
25/08/2016	1038	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO PHELLIPE SANTOS SOARES ME NF/RECIBO 5 REF:Fonte ACER - Carregador para Notebook do Sindmetró/DF	70,00		<b>6.776,12D</b>
25/08/2016	1039	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO ROGERIO MARCELINO DA SILVA ME NF/RECIBO 1699 REF:Carregador Veicular - Carregador de celular para o carro do Sindmetró/DF	25,00		<b>6.801,12D</b>
				<b>Total :</b>	<b>2.826,00</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 : **4.2.1.0.01.0045** Sequência : 4626 Descrição : SEGURO DA SALA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
25/08/2016	1000	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ALLIANZ SEGUROS S.A NF/RECIBO 5177201675180033131 REF:Seguro patrimonial da nova sede do Sindmetró/DF	855,61		<b>855,61D</b>
				<b>Total :</b>	<b>855,61</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>5.275,00D</b>
01/08/2016	951	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA ME NF/RECIBO 1257-1258 REF:Quitaação - valor referente ao serviço de instalação ar condicionados da nova sede do Sindmetró/DF	2.425,00		<b>7.700,00D</b>
02/08/2016	930	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO ACRIL SIGN SINALIZAÇÃO LTDA ME NF/RECIBO 1046 REF:Confecção de placa acrílica com a logo do Sindmetró/DF - Porta da recepção	350,00		<b>8.050,00D</b>
18/08/2016	933	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Quitaação - serviço de marcenaria referente aos armários da cozinha da nova sede do Sindmetró/DF	1.250,00		<b>9.300,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.025,00</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 23

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>
24/08/2016	997	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO NF/RECIBO 364 REF:Fornecimento de 03 extintores e 03 suportes de piso para nova sede do Sindmetró/DF	450,00		<b>3.809,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>450,00</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>29.558,86D</b>
31/08/2016	925		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		<b>33.518,86D</b>
31/08/2016	925		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	189,20		<b>33.708,06D</b>
31/08/2016	925		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		<b>34.018,68D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.459,82</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>2.323,42D</b>
31/08/2016	926	2.1.1.3.01.0005 ( 451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	331,94		<b>2.655,36D</b>
				<b>Total :</b>	<b>331,94</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>7.252,19D</b>
31/08/2016	927	2.1.1.3.01.0004 ( 444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 08/2016	1.088,12		<b>8.340,31D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.088,12</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Folha : 24

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>22.647,96D</b>
08/08/2016	981	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 1611117352 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jarede	3.236,52		<b>25.884,48D</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>3.406,90D</b>
31/08/2016	925		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	504,00		<b>3.910,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>504,00</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>290,43D</b>
31/08/2016	928	2.1.1.3.01.0007 ( 475)	PIS s/ folha 08/2016	41,49		<b>331,92D</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>15.942,10D</b>
30/08/2016	937	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		<b>16.382,10D</b>
30/08/2016	1007	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>17.536,31D</b>
30/08/2016	1008	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Reposição das perdas remuneratórias Julho/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>17.976,31D</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>9.500,00D</b>
08/08/2016	931	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 473498 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa	1.250,00		<b>10.750,00D</b>



# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 25

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>10.750,00D</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>
01/08/2016	923		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo GARDENIA CHAVES SOUSA	523,81		<b>2.195,81D</b>
				<b>Total :</b>	<b>523,81</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>1.028,09D</b>
01/08/2016	950	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		<b>1.074,99D</b>
22/08/2016	941	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>1.100,29D</b>
23/08/2016	935	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		<b>1.104,82D</b>
25/08/2016	936	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>1.130,12D</b>
				<b>Total :</b>	<b>102,03</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>360,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>30,11D</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 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>Anterior</b>						<b>9.641,55D</b>
				Total :	<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>1.569,27D</b>
05/08/2016	962	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	IPTU/TLP 2016 - 3ª Parcela - Antiga sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III)	225,06		<b>1.794,33D</b>
				Total :	<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>14.900,11D</b>
				Total :	<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>
				Total :	<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>2.738,87D</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **4.2.1.3.02.0006** Sequência : 2745 Descrição : SERVICOS DE TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
12/08/2016	1030	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO JUNIOR SILVA DE AGUIAR NF/RECIBO - REF:Serviço de carregador - ajudar a carregar as caixas e prateleiras do arquivo do Sindmetrô/DF	50,00		<b>50,00D</b>
				Total :	<b>50,00</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 : 01/08/2016 a 31/08/2016

Folha : 27

Conta : **4.2.1.3.03.0001**

Seqüência : 2875

Descrição :COTA DE DEPRECIACAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>12.574,02D</b>
31/08/2016	1064	1.3.1.2.01.0002 ( 4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>13.406,54D</b>
31/08/2016	1065	1.3.1.3.01.0002 ( 4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		<b>13.683,78D</b>
31/08/2016	1066	1.3.1.4.01.0002 ( 4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		<b>13.782,83D</b>
31/08/2016	1067	1.3.1.5.01.0002 ( 4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>14.494,50D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.920,48</b>	<b>0,00</b>