

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 1

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.556,89D |
| 02/09/2016 | 1085 | 3.1.2.2.01.0002 (3650) | Venda de microondas usado do Sindmetró/DF - Emerson de Freitas Belém | 50,00 | | 2.606,89D |
| 02/09/2016 | 1086 | 3.1.2.2.01.0002 (3650) | Venda de purificador de água usado do Sindmetró/DF - Janaina Janie Mendes | 50,00 | | 2.656,89D |
| 05/09/2016 | 1087 | 4.2.1.0.01.0015 (3278) | PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Retirar do cartório a ata da AGP de Greve do dia 25/08/2016 - Dalene | | 4,00 | 2.652,89D |
| 06/09/2016 | 1088 | 4.2.1.0.01.0017 (3292) | PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3340 REF:Almoço - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetró/DF | | 112,00 | 2.540,89D |
| 09/09/2016 | 1089 | 4.2.1.0.01.0021 (3728) | PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 46 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral | | 40,00 | 2.500,89D |
| 13/09/2016 | 1090 | 4.2.1.0.01.0022 (3735) | PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8129 REF:Caixa com 10 resmas de papel chamex | | 189,00 | 2.311,89D |
| 13/09/2016 | 1091 | 4.2.1.0.01.0021 (3728) | PAGTO CARMO ALIMENTOS S.A NF/RECIBO 115427 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - guardanapos, café e açúcar | | 34,95 | 2.276,94D |
| 13/09/2016 | 1092 | 3.1.2.2.01.0002 (3650) | Venda de mesa de escritório usada do Sindmetró/DF - Viviane de Paiva Aguiar | 130,00 | | 2.406,94D |
| 16/09/2016 | 1093 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Pagamento referente a parte do acordo do plano de Saúde e Dental - Tania Viana | 600,00 | | 3.006,94D |
| 16/09/2016 | 1094 | 1.1.3.1.01.0004 (4398) | Pagamento referente a parte do acordo do plano de Telefonia Móvel Claro - Tania Viana | 600,00 | | 3.606,94D |
| 16/09/2016 | 1095 | 4.2.1.0.01.0015 (3278) | PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira Agosto/2016 na Marf Contabilidade - Dalene | | 4,00 | 3.602,94D |
| 22/09/2016 | 1096 | 4.2.1.0.01.0017 (3292) | PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3398 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF | | 84,00 | 3.518,94D |
| | | | | Total : | 1.430,00 | 467,95 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 407.697,68D |
| 01/09/2016 | 1097 | 2.5.1.3.01.0001 (802) | PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Reparos contratuais da antiga sede do Sindmetró/DF | | 3.000,00 | 404.697,68D |
| 01/09/2016 | 1098 | 4.2.1.2.01.0001 (2547) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | | 46,90 | 404.650,78D |
| 02/09/2016 | 1099 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Mensalidade Clube Gravatá Março a Agosto/2016 - Mauricio Estevão | 120,00 | | 404.770,78D |
| 02/09/2016 | 1100 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Acordo Plano de Saúde 4ª Parcela - André da Silva | 479,65 | | 405.250,43D |
| 02/09/2016 | 1101 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA E BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2040127 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed | | 243.704,60 | 161.545,83D |
| 02/09/2016 | 1102 | 2.1.1.3.01.0001 (413) | PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA | | 1.405,63 | 160.140,20D |

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | 160.140,20D |
| | | | SANTOS REF: 08/2010 | | | |
| 02/09/2016 | 1103 | 2.1.1.3.01.0001 (413) | PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 08/2016 | | 1.025,47 | 159.114,73D |
| 02/09/2016 | 1104 | 4.2.1.0.01.0006 (2363) | PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO D REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 97134 REF:Registro da ata da AGP de Greve do dia 25/08/2016 | | 179,90 | 158.934,83D |
| 02/09/2016 | 1105 | 4.2.0.1.01.0009 (4565) | PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 672 REF:1500 Cartas - petição pública | | 220,00 | 158.714,83D |
| 05/09/2016 | 1106 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Plano de Saúde Agosto/2016 - Joab Fernando | 341,21 | | 159.056,04D |
| 05/09/2016 | 1107 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 531 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata | | 820,00 | 158.236,04D |
| 05/09/2016 | 1108 | | Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 9 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 10.933,52 | 147.302,52D |
| 05/09/2016 | 1111 | 4.2.0.1.01.0011 (4589) | PAGTO LOCADORA DE AUTOMOVEIS PRINCESA DO PLANALTO EPP NF/RECIBO 211 REF:Locação de 02 ônibus para manifestação no TST no dia 24/08/2016 | | 1.500,00 | 145.802,52D |
| 06/09/2016 | 1112 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Plano de Saúde Setembro/2016 - Maria de Fatima | 1.126,14 | | 146.928,66D |
| 06/09/2016 | 1113 | 2.1.1.3.01.0007 (475) | PAGTO DE PIS REF: 08/2016 | | 41,49 | 146.887,17D |
| 06/09/2016 | 1114 | 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 | 146.007,17D |
| 06/09/2016 | 1115 | 4.2.1.0.01.0002 (2325) | Aluguel da antiga sede do Sindmetró/DF | | 2.797,18 | 143.209,99D |
| 06/09/2016 | 1116 | 4.2.1.0.01.0007 (2370) | PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da antiga sede do Sindmetró/DF | | 746,95 | 142.463,04D |
| 06/09/2016 | 1117 | 2.1.1.4.01.0005 (2943) | PAGTO DE ISS REF:08/2016 | | 26,19 | 142.436,85D |
| 06/09/2016 | 1118 | 4.2.1.3.01.0003 (2646) | IPTU/TLP 2016 - 4ª Parcela - Antiga sede do Sindmetró/DF (Venâncio III) | | 225,06 | 142.211,79D |
| 06/09/2016 | 1119 | 4.2.1.0.01.0028 (3995) | PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares | | 1.944,41 | 140.267,38D |
| 06/09/2016 | 1120 | 2.1.1.3.01.0005 (451) | PAGTO FGTS REF: 08/2016 | | 331,93 | 139.935,45D |
| 06/09/2016 | 1121 | 4.2.1.0.01.0021 (3728) | PAGTO PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME NF/RECIBO 8697 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza | | 315,00 | 139.620,45D |
| 06/09/2016 | 1122 | 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 | 139.293,55D |
| 06/09/2016 | 1123 | 2.1.1.3.01.0013 (4466) | PAGTO IRRF REF. 08/2016 | | 25,37 | 139.268,18D |
| 06/09/2016 | 1124 | 4.2.1.0.01.0010 (2400) | PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7501 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual | | 1.280,00 | 137.988,18D |
| 06/09/2016 | 1125 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271763 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 4/6 | | 110,34 | 137.877,84D |
| 06/09/2016 | 1126 | 4.2.1.0.01.0007 (2370) | PAGTO CONDOMINIO COM E-BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 00330948 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF | | 843,80 | 137.034,04D |
| 06/09/2016 | 1127 | 4.2.1.0.01.0003 (2332) | PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6772090 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico | | 724,02 | 136.310,02D |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 3

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | 136.310,02D |
| 06/09/2016 | 1128 | 2.5.1.3.01.0001 (802) | Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF | | 961,50 | 135.348,52D |
| 06/09/2016 | 1129 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | PAGTO INSS REF 08/2016 | | 1.496,16 | 133.852,36D |
| 06/09/2016 | 1130 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Plano de Saúde e Dental setembro/2016 - Eliete dos Santos | 605,07 | | 134.457,43D |
| 06/09/2016 | 1131 | 4.2.1.1.01.0012 (2523) | PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 1611341642 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jarede | | 3.236,52 | 131.220,91D |
| 06/09/2016 | 1132 | 4.2.0.1.01.0011 (4589) | PAGTO JAJUR COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 80319 REF:Restituição de combustível - Reunião no CAO Metrô/DF no período de greve - Thiago Batista | | 30,00 | 131.190,91D |
| 06/09/2016 | 1133 | 2.5.1.3.01.0001 (802) | Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Agosto/2016 | | 655,81 | 130.535,10D |
| 06/09/2016 | 1134 | 4.2.1.2.01.0001 (2547) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | | 12,03 | 130.523,07D |
| 09/09/2016 | 1109 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | Pagamento conf. Guia de IRRF 07/2016 | | 174,75 | 130.348,32D |
| 09/09/2016 | 1110 | 2.1.1.4.01.0004 (536) | Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 07/2016 | | 541,73 | 129.806,59D |
| 09/09/2016 | 1135 | 4.2.1.0.01.0027 (3827) | PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 03651641710 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV | | 208,00 | 129.598,59D |
| 09/09/2016 | 1136 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim | | 46.737,57 | 82.861,02D |
| 09/09/2016 | 1137 | 4.2.1.0.01.0014 (2783) | PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 15055 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF | | 100,00 | 82.761,02D |
| 09/09/2016 | 1138 | 4.2.1.0.01.0017 (3292) | PAGTO PAO DOURADO IND E COMERCIO PROD PANIFIC NF/RECIBO 429470 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetró/DF | | 59,08 | 82.701,94D |
| 09/09/2016 | 1139 | 4.2.1.0.01.0027 (3827) | PAGTO OI S.A NF/RECIBO 279950 REF:Telefone fixo e Internet | | 34,81 | 82.667,13D |
| 09/09/2016 | 1140 | 4.2.0.1.01.0011 (4589) | PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASIL IA LTDA NF/RECIBO 92022 REF:Publicação do Edital da AGE do Dia 25/09/2016 | | 891,00 | 81.776,13D |
| 12/09/2016 | 1141 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental | | 29.924,22 | 51.851,91D |
| 12/09/2016 | 1142 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Plano de Saúde Agosto/2016 - Marcos Pereira | 353,09 | | 52.205,00D |
| 13/09/2016 | 1143 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Plano Amil Dental Setembro/2016 - Patricia Gomes | 10,72 | | 52.215,72D |
| 14/09/2016 | 1144 | 4.2.1.0.01.0016 (3285) | PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 247. REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia | | 4.100,00 | 48.115,72D |
| 15/09/2016 | 1145 | 4.2.0.1.01.0009 (4565) | PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 676 REF:1000 Jornais - rota de chamada | | 620,00 | 47.495,72D |
| 16/09/2016 | 1146 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Plano Amil Dental Setembro/2016 - Ligia Bernadete | 204,85 | | 47.700,57D |
| 19/09/2016 | 1147 | 4.2.1.0.01.0009 (2394) | PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2016 | | 398,52 | 47.302,05D |
| 19/09/2016 | 1148 | 4.2.1.0.01.0017 (3292) | PAGTO DOG LANCHES LTDA NF/RECIBO 3374-3371 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF e reunião com a TIM | | 92,00 | 47.210,05D |
| 21/09/2016 | 1149 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | Plano Amil Dental Maio e Junho/2016 - Paulo Roberto | 76,58 | | 47.286,63D |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 4

Conta : **1.1.1.2.01.0001**

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | 47.286,63D |
| 21/09/2016 | 1150 | 4.2.1.0.01.0017 (3292) | PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3388 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF | | 98,00 | 47.188,63D |
| 21/09/2016 | 1151 | 4.2.1.0.01.0006 (2363) | PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0326301 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça | | 78,00 | 47.110,63D |
| 21/09/2016 | 1152 | 4.2.1.0.01.0036 (4220) | PAGTO CVF COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA NF/RECIBO 374218 REF:Revisão de 25 mil do carro do Sindmetró/DF | | 239,00 | 46.871,63D |
| 22/09/2016 | 1153 | 4.2.1.3.01.0007 (2684) | Guia de regularização de débitos do FGTS - GRDE 12/2008 | | 16,33 | 46.855,30D |
| 23/09/2016 | 1154 | 4.2.1.1.01.0026 (4244) | Reposição das perdas remuneratórias Setembro/2016 Periculosidade - Viviane | | 1.154,21 | 45.701,09D |
| 23/09/2016 | 1155 | 4.2.1.1.01.0026 (4244) | Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Quebra de Caixa - Quintino | | 440,00 | 45.261,09D |
| 29/09/2016 | 1156 | 3.1.1.1.01.0001 (864) | Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical | 52.286,82 | | 97.547,91D |
| 29/09/2016 | 1157 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental | 26.712,44 | | 124.260,35D |
| 29/09/2016 | 1158 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim | 55.558,15 | | 179.818,50D |
| 29/09/2016 | 1159 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde | 655,81 | | 180.474,31D |
| 29/09/2016 | 1160 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed | 232.156,03 | | 412.630,34D |
| 29/09/2016 | 1161 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá | 680,00 | | 413.310,34D |
| 29/09/2016 | 1162 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental | 1.921,96 | | 415.232,30D |
| 29/09/2016 | 1163 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos | 1.210,28 | | 416.442,58D |
| 29/09/2016 | 1164 | 2.1.1.6.01.0001 (598) | Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto | | 38,29 | 416.404,29D |
| | | | | Total : | 374.498,80 | 365.792,19 |

Conta : **1.1.1.2.01.0002**

Sequência : 3537

Descrição : CEF-C/C 00041525-1

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 132.347,64D |
| 05/09/2016 | 1074 | 2.1.1.3.01.0001 (413) | PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVÃO REF: 08/2016 | | 2.142,70 | 130.204,94D |
| 05/09/2016 | 1075 | 4.2.1.1.01.0027 (4473) | PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 482863 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Sergio Vinicius M. Pereira | | 1.250,00 | 128.954,94D |
| 05/09/2016 | 1076 | 1.1.2.1.01.0001 (31) | Pagamento de salário - Cláudia Montalvão | | 2.216,87 | 126.738,07D |
| 20/09/2016 | 1077 | 4.2.1.0.01.0023 (3742) | Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações | | 1.072,63 | 125.665,44D |
| 23/09/2016 | 1078 | 3.1.1.1.01.0001 (864) | ARRECADANÇA SINDICAL | 102,46 | | 125.767,90D |
| 23/09/2016 | 1079 | 4.2.1.1.01.0026 (4244) | PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 | | 440,00 | 125.327,90D |

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 5

Conta : **1.1.1.2.01.0002** Sequência : 3537 Descrição : CEF-C/C 00041525-1

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | 125.327,90D |
| | | | Quebra de Caixa - Divina | | | |
| 23/09/2016 | 1080 | 2.5.1.3.01.0001 (802) | Mandado de Citação - DB VLR BLV | | 720,00 | 124.607,90D |
| 23/09/2016 | 1081 | 4.2.1.2.01.0001 (2547) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | | 4,53 | 124.603,37D |
| 26/09/2016 | 1082 | 4.2.1.2.01.0001 (2547) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | | 25,30 | 124.578,07D |
| | | | | Total : | 102,46 | 7.872,03 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.715,72D |
| 30/09/2016 | 1083 | 3.1.2.1.01.0001 (987) | RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO | 67,04 | | 6.782,76D |
| | | | | Total : | 67,04 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 173.916,58D |
| 30/09/2016 | 1084 | 3.1.2.1.01.0001 (987) | RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO | 1.578,65 | | 175.495,23D |
| | | | | Total : | 1.578,65 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 0,00 |
| 01/09/2016 | 1068 | | Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias | | 2.216,87 | (2.216,87)C |
| 05/09/2016 | 1076 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | Pagamento de salário - Cláudia Montalvão | 2.216,87 | | 0,00 |
| | | | | Total : | 2.216,87 | 2.216,87 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 109.266,23D |
| 02/09/2016 | 1100 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Acordo Plano de Saúde 4ª Parcela - André da Silva | | 479,65 | 108.786,58D |
| 06/09/2016 | 1112 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Plano de Saúde Setembro/2016 - Maria de Fatima | | 1.126,14 | 107.660,44D |
| 06/09/2016 | 1130 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Plano de Saúde e Dental setembro/2016 - Eliete dos Santos | | 605,07 | 107.055,37D |

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 6

Conta : **1.1.3.1.01.0002**

Sequência : 4022

Descrição : CRÉDITOS PLANO DE SAÚDE-METROVIARIOS

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | 107.055,37D |
| 12/09/2016 | 1142 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Plano de Saúde Agosto/2016 - Marcos Pereira | | 353,09 | 106.702,28D |
| 16/09/2016 | 1093 | 1.1.1.1.01.0001 (| 17) Pagamento referente a parte do acordo do plano de Saúde e Dental - Tania Viana | | 600,00 | 106.102,28D |
| 16/09/2016 | 1146 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Plano Amil Dental Setembro/2016 - Ligia Bernadete | | 204,85 | 105.897,43D |
| 21/09/2016 | 1149 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Plano Amil Dental Maio e Junho/2016 - Paulo Roberto | | 76,58 | 105.820,85D |
| 30/09/2016 | 1165 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira | | 323,25 | 105.497,60D |
| 30/09/2016 | 1166 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha | | 297,14 | 105.200,46D |
| 30/09/2016 | 1167 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: João de Souza | 1.960,42 | | 107.160,88D |
| 30/09/2016 | 1168 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes | 1.126,14 | | 108.287,02D |
| 30/09/2016 | 1169 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro | 564,10 | | 108.851,12D |
| 30/09/2016 | 1170 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos | 737,09 | | 109.588,21D |
| 30/09/2016 | 1171 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco | 1.810,62 | | 111.398,83D |
| 30/09/2016 | 1172 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory | 40,97 | | 111.439,80D |
| 30/09/2016 | 1173 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Ligia B. de Sousa Soares Martins | 204,85 | | 111.644,65D |
| 30/09/2016 | 1174 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Eliete dos Santos Felix | 605,07 | | 112.249,72D |
| 30/09/2016 | 1175 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva | 795,07 | | 113.044,79D |
| 30/09/2016 | 1176 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi | 1.634,28 | | 114.679,07D |
| 30/09/2016 | 1177 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida | 987,25 | | 115.666,32D |
| 30/09/2016 | 1178 | 2.1.1.6.01.0001 (| 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Israel Vargas Ferreira | 1.210,14 | | 116.876,46D |
| | | | | Total : | 11.676,00 | 4.065,77 |

Conta : **1.1.3.1.01.0004**

Sequência : 4398

Descrição : CRÉDITOS CELULARES-METROVIÁRIOS

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.600,24D |
| 16/09/2016 | 1094 | 1.1.1.1.01.0001 (| 17) Pagamento referente a parte do acordo do plano de Telefonia Móvel Claro - Tania Viana | | 600,00 | 1.000,24D |
| | | | | Total : | 0,00 | 600,00 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 7

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 492.345,58D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 10.822,76C |
| 30/09/2016 | 1179 | 4.2.1.3.03.0001 (2875) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | | 832,52 | 11.655,28C |
| | | | | Total : | 0,00 | 832,52 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 33.269,62D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.830,43C |
| 30/09/2016 | 1180 | 4.2.1.3.03.0001 (2875) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | | 277,24 | 7.107,67C |
| | | | | Total : | 0,00 | 277,24 |

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

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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 8

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.573,66C |
| 30/09/2016 | 1181 | 4.2.1.3.03.0001 (2875) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | | 99,05 | 2.672,71C |
| | | | | Total : | 99,05 | |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 25.890,44C |
| 30/09/2016 | 1182 | 4.2.1.3.03.0001 (2875) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | | 711,67 | 26.602,11C |
| | | | | Total : | 711,67 | |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 4.573,80C |
| 02/09/2016 | 1102 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 08/2010 | 1.405,63 | | 3.168,17C |
| 02/09/2016 | 1103 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 08/2016 | 1.025,47 | | 2.142,70C |
| 05/09/2016 | 1074 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVÃO REF: 08/2016 | 2.142,70 | | 0,00 |
| 30/09/2016 | 1070 | | Vr. ref. salários a pagar | | 2.796,12 | 2.796,12C |
| | | | | Total : | 4.573,80 | 2.796,12 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 9

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.496,16C |
| 01/09/2016 | 1068 | | Desc. INSS c/ férias | | 221,76 | 1.717,92C |
| 06/09/2016 | 1129 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO INSS REF 08/2016 | 1.496,16 | | 221,76C |
| 30/09/2016 | 1070 | | Desc. INSS c/ folha | | 184,10 | 405,86C |
| 30/09/2016 | 1072 | 4.2.1.1.01.0007 (2479) | Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2016 | | 1.129,35 | 1.535,21C |
| Total : | | | | 1.496,16 | 1.535,21 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 331,94C |
| 01/09/2016 | 1069 | 4.2.1.1.01.0006 (2462) | Vr. devido ref. FGTS c/ férias | | 197,12 | 529,06C |
| 06/09/2016 | 1120 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO FGTS REF: 08/2016 | 331,93 | | 197,13C |
| 30/09/2016 | 1071 | 4.2.1.1.01.0006 (2462) | Vr. devido ref. FGTS c/ folha | | 184,10 | 381,23C |
| Total : | | | | 331,93 | 381,22 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 41,49C |
| 06/09/2016 | 1113 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO DE PIS REF: 08/2016 | 41,49 | | 0,00 |
| 30/09/2016 | 1073 | 4.2.1.1.01.0025 (3780) | PIS s/ folha 09/2016 | | 47,65 | 47,65C |
| Total : | | | | 41,49 | 47,65 | |

Conta : **2.1.1.3.01.0013** Sequência : 4466 Descrição : IRRF A RECOLHER

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 0,00 |
| 01/09/2016 | 1068 | | Desc. IRRF c/ férias | | 25,37 | 25,37C |
| 06/09/2016 | 1123 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO IRRF REF. 08/2016 | 25,37 | | 0,00 |
| Total : | | | | 25,37 | 25,37 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.003,86C |
| 05/09/2016 | 1108 | | IRRF a Recolher conf. NFS 9 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 174,75 | 2.178,61C |
| 09/09/2016 | 1109 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Pagamento conf. Guia de IRRF 07/2016 | 174,75 | | 2.003,86C |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 10

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 |
|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Continuação | | | | | | 2.003,86C |
| | | | | Total : | 174,75 | 174,75 |

Conta : **2.1.1.4.01.0004** Sequência : 536 Descrição : COFINS A RECOLHER

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 0,00 |
| 05/09/2016 | 1108 | | CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 9 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 541,73 | 541,73C |
| 09/09/2016 | 1110 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 07/2016 | 541,73 | | 0,00 |
| | | | | Total : | 541,73 | 541,73 |

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 |
|-----------------|------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 26,19C |
| 06/09/2016 | 1117 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO DE ISS REF:08/2016 | 26,19 | | 0,00 |
| | | | | Total : | 26,19 | 0,00 |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 317.553,85C |
| 02/09/2016 | 1099 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Mensalidade Clube Gravatá Março a Agosto/2016 - Mauricio Estevão | | 120,00 | 317.673,85C |
| 02/09/2016 | 1101 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA E BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2040127 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed | 243.704,60 | | 73.969,25C |
| 05/09/2016 | 1106 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Plano de Saúde Agosto/2016 - Joab Fernando | | 341,21 | 74.310,46C |
| 05/09/2016 | 1107 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 531 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá | 820,00 | | 73.490,46C |
| 09/09/2016 | 1136 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim | 46.737,57 | | 26.752,89C |
| 12/09/2016 | 1141 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA | 29.924,22 | | (3.171,33)D |

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 11

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Continuação | | | | | | (3.171,33)D |
| | | | INTERNACIONAL S.A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental | | | |
| 13/09/2016 | 1143 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Plano Amil Dental Setembro/2016 - Patricia Gomes | | 10,72 | (3.160,61)D |
| 29/09/2016 | 1157 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental | | 26.712,44 | 23.551,83C |
| 29/09/2016 | 1158 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim | | 55.558,15 | 79.109,98C |
| 29/09/2016 | 1159 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde | | 655,81 | 79.765,79C |
| 29/09/2016 | 1160 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed | | 232.156,03 | 311.921,82C |
| 29/09/2016 | 1161 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá | | 680,00 | 312.601,82C |
| 29/09/2016 | 1162 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental | | 1.921,96 | 314.523,78C |
| 29/09/2016 | 1163 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos | | 1.210,28 | 315.734,06C |
| 29/09/2016 | 1164 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto | 38,29 | | 315.695,77C |
| 30/09/2016 | 1165 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | PAGTO EM FOLHA INSS REF: Jamilson de Oliveira Vieira | 323,25 | | 315.372,52C |
| 30/09/2016 | 1166 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha | 297,14 | | 315.075,38C |
| 30/09/2016 | 1167 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:João de Souza | | 1.960,42 | 317.035,80C |
| 30/09/2016 | 1168 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Maria de Fatima Fernandes | | 1.126,14 | 318.161,94C |
| 30/09/2016 | 1169 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro | | 564,10 | 318.726,04C |
| 30/09/2016 | 1170 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos | | 737,09 | 319.463,13C |
| 30/09/2016 | 1171 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco | | 1.810,62 | 321.273,75C |
| 30/09/2016 | 1172 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory | | 40,97 | 321.314,72C |
| 30/09/2016 | 1173 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Ligia B. de Sousa Soares Martins | | 204,85 | 321.519,57C |
| 30/09/2016 | 1174 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Eliete dos Santos Felix | | 605,07 | 322.124,64C |
| 30/09/2016 | 1175 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva | | 795,07 | 322.919,71C |
| 30/09/2016 | 1176 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi | | 1.634,28 | 324.553,99C |
| 30/09/2016 | 1177 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida | | 987,25 | 325.541,24C |
| 30/09/2016 | 1178 | 1.1.3.1.01.0002 (4022) | VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Israel Vargas Ferreira | | 1.210,14 | 326.751,38C |
| | | | | Total : | 321.845,07 | 331.042,60 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 42.448,71C |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 12

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 881.894,41C |
| 01/09/2016 | 1097 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO MARIA TEREZINHA ALMEIDA LARA NF/RECIBO - REF:Reparos contratuais da antiga sede do Sindmetró/DF | 3.000,00 | | 878.894,41C |
| 06/09/2016 | 1128 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF | 961,50 | | 877.932,91C |
| 06/09/2016 | 1133 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Agosto/2016 | 655,81 | | 877.277,10C |
| 23/09/2016 | 1080 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | Mandado de Citação - DB VLR BLV | 720,00 | | 876.557,10C |
| | | | | Total : | 5.337,31 | 0,00 |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 423.320,09C |
| 23/09/2016 | 1078 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | ARRECADAÇÃO SINDICAL | | 102,46 | 423.422,55C |
| 29/09/2016 | 1156 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical | | 52.286,82 | 475.709,37C |
| | | | | Total : | 0,00 | 52.389,28 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 38.697,74C |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 136.233,55C |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 13

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 16.017,55C |
| 30/09/2016 | 1083 | 1.1.1.3.01.0004 (3711) | RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO | | 67,04 | 16.084,59C |
| 30/09/2016 | 1084 | 1.1.1.3.01.0005 (4183) | RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO | | 1.578,65 | 17.663,24C |
| | | | | Total : | 0,00 | 1.645,69 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 296,49C |
| 30/09/2016 | 1070 | | Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha | | 39,60 | 336,09C |
| | | | | Total : | 0,00 | 39,60 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 600,00C |
| 02/09/2016 | 1085 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | Venda de microondas usado do Sindmetró/DF - Emerson de Freitas Belém | | 50,00 | 650,00C |
| 02/09/2016 | 1086 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | Venda de purificador de água usado do Sindmetró/DF - Janaina Janie Mendes | | 50,00 | 700,00C |
| 13/09/2016 | 1092 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | Venda de mesa de escritório usada do Sindmetró/DF - Viviane de Paiva Aguiar | | 130,00 | 830,00C |
| | | | | Total : | 0,00 | 230,00 |

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

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

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.758,04D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 14

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.331,00D |
| 02/09/2016 | 1105 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 672 REF:1500 Cartas - petição pública | 220,00 | | 6.551,00D |
| 15/09/2016 | 1145 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 676 REF:1000 Jornais - rota de chamada | 620,00 | | 7.171,00D |
| | | | | Total : | 840,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 19.589,80D |
| 05/09/2016 | 1111 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO LOCADORA DE AUTOMOVEIS PRINCESA DO PLANALTO EPP NF/RECIBO 211 REF:Locação de 02 ônibus para manifestação no TST no dia 24/08/2016 | 1.500,00 | | 21.089,80D |
| 06/09/2016 | 1132 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO JAJUR COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 80319 REF:Restituição de combustível - Reunião no CAO Metrô/DF no periodo de greve - Thiago Batista | 30,00 | | 21.119,80D |
| 09/09/2016 | 1140 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASIL IA LTDA NF/RECIBO 92022 REF:Publicação do Edital da AGE do Dia 25/09/2016 | 891,00 | | 22.010,80D |
| | | | | Total : | 2.421,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.363,86D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 22.076,70D |
| 06/09/2016 | 1115 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Aluguel da antiga sede do Sindmetrô/DF | 2.797,18 | | 24.873,88D |
| | | | | Total : | 2.797,18 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.037,94D |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 15

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Continuação | | | | | | 6.037,94D |
| 06/09/2016 | 1127 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6772090 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico | 724,02 | | 6.761,96D |
| | | | | Total : | 724,02 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 331,02D |
| 06/09/2016 | 1125 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271763 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 4/6 | 110,34 | | 441,36D |
| | | | | Total : | 110,34 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 563,00D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 4.265,80D |
| 02/09/2016 | 1104 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO D REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 97134 REF:Registro da ata da AGP de Greve do dia 25/08/2016 | 179,90 | | 4.445,70D |
| 21/09/2016 | 1151 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0326301 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça | 78,00 | | 4.523,70D |
| | | | | Total : | 257,90 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 10.466,93D |
| 06/09/2016 | 1116 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III NF/RECIBO 001036 REF:Condominio da antiga sede do Sindmetró/DF | 746,95 | | 11.213,88D |
| 06/09/2016 | 1126 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO CONDOMINIO COM E-BUSINESS AGUA CLARAS NF/RECIBO 00330948 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF | 843,80 | | 12.057,68D |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
Folha : 16

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Continuação | | | | | | 12.057,68D |
| | | | | Total : | 1.590,75 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 4.905,62D |
| 19/09/2016 | 1147 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2016 | 398,52 | | 5.304,14D |
| | | | | Total : | 398,52 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 10.430,00D |
| 06/09/2016 | 1124 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7501 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual | 1.280,00 | | 11.710,00D |
| | | | | Total : | 1.280,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.130,60D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.810,00D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 13.739,89D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 17

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|---------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 910,00D |
| 09/09/2016 | 1137 | 1.1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 15055 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF | 100,00 | | 1.010,00D |
| | | | | Total : | 100,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|---------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 402,74D |
| 05/09/2016 | 1087 | 1.1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Retirar do cartório a ata da AGP de Greve do dia 25/08/2016 - Dalene | 4,00 | | 406,74D |
| 16/09/2016 | 1095 | 1.1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira Agosto/2016 na Marf Contabilidade - Dalene | 4,00 | | 410,74D |
| | | | | Total : | 8,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|---------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|
| Anterior | | | | | | 108.227,63D |
| 05/09/2016 | 1108 | | Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 9 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 11.650,00 | | 119.877,63D |
| 14/09/2016 | 1144 | 1.1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 247. REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia | 4.100,00 | | 123.977,63D |
| | | | | Total : | 15.750,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.040,04D |
| 06/09/2016 | 1088 | 1.1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3340 REF:Almoço - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF | 112,00 | | 1.152,04D |
| 09/09/2016 | 1138 | 1.1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO PAO DOURADO IND E COMERCIO PROD PANIFIC NF/RECIBO 429470 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF | 59,08 | | 1.211,12D |
| 19/09/2016 | 1148 | 1.1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO DOG LANCHES LTDA NF/RECIBO 3374-3371 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF e reunião com a TIM | 92,00 | | 1.303,12D |
| 21/09/2016 | 1150 | 1.1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3388 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF | 98,00 | | 1.401,12D |
| 22/09/2016 | 1096 | 1.1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3398 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF | 84,00 | | 1.485,12D |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 18

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 |
|--------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Continuação | | | | | | 1.485,12D |
| | | | | Total : | 445,08 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.002,00D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 8.348,00D |
| 06/09/2016 | 1114 | 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 | | 9.228,00D |
| | | | | Total : | 880,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 5.442,31D |
| 06/09/2016 | 1121 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME NF/RECIBO 8697 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza | 315,00 | | 5.757,31D |
| 09/09/2016 | 1089 | 1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 46 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral | 40,00 | | 5.797,31D |
| 13/09/2016 | 1091 | 1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO CARMO ALIMENTOS S.A NF/RECIBO 115427 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - guardanapos, café e açúcar | 34,95 | | 5.832,26D |
| | | | | Total : | 389,95 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 634,80D |
| 13/09/2016 | 1090 | 1.1.1.1.01.0001 (| 17) PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8129 REF:Caixa com 10 resmas de papel chamex | 189,00 | | 823,80D |
| | | | | Total : | 189,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 19

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 8.400,59D |
| 20/09/2016 | 1077 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações | 1.072,63 | | 9.473,22D |
| | | | | Total : | 1.072,63 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.656,50D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.343,97D |
| 09/09/2016 | 1135 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 03651641710 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV | 208,00 | | 2.551,97D |
| 09/09/2016 | 1139 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO OI S.A NF/RECIBO 279950 REF:Telefone fixo e Internet | 34,81 | | 2.586,78D |
| | | | | Total : | 242,81 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 18.577,66D |
| 06/09/2016 | 1119 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares | 1.944,41 | | 20.522,07D |
| 06/09/2016 | 1122 | 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 | | 20.848,97D |
| | | | | Total : | 2.271,31 | 0,00 |

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

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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 20

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 6.801,12D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

Conta : **4.2.1.0.01.0036** Sequência : 4220 Descrição : MANUTENÇÃO DO VEICULO

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 0,00 |
| 21/09/2016 | 1152 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) PAGTO CVF COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA NF/RECIBO 374218 REF:Revisão de 25 mil do carro do Sindmetró/DF | 239,00 | | 239,00D |
| | | | | Total : | 239,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 33,10D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 855,61D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 9.300,00D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 3.809,90D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 21

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 34.018,68D |
| 30/09/2016 | 1070 | | Vr. ref. SALARIO c/ folha | 2.200,00 | | 36.218,68D |
| 30/09/2016 | 1070 | | Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha | 101,20 | | 36.319,88D |
| 30/09/2016 | 1070 | | Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha | 310,62 | | 36.630,50D |
| Total : | | | | 2.611,82 | 0,00 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.255,47D |
| 01/09/2016 | 1068 | | Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias | 616,00 | | 1.871,47D |
| 01/09/2016 | 1068 | | Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias | 1.848,00 | | 3.719,47D |
| Total : | | | | 2.464,00 | 0,00 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.655,36D |
| 01/09/2016 | 1069 | 2.1.1.3.01.0005 (451) | Vr. devido ref. FGTS c/ férias | 197,12 | | 2.852,48D |
| 30/09/2016 | 1071 | 2.1.1.3.01.0005 (451) | Vr. devido ref. FGTS c/ folha | 184,10 | | 3.036,58D |
| Total : | | | | 381,22 | 0,00 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 8.340,31D |
| 30/09/2016 | 1072 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | Vr. ref. INSS Patronal da competência 09/2016 | 1.129,35 | | 9.469,66D |
| Total : | | | | 1.129,35 | 0,00 | |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 25.884,48D |
| 06/09/2016 | 1131 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 1611341642 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredo | 3.236,52 | | 29.121,00D |
| Total : | | | | 3.236,52 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 22

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 3.910,90D |
| 30/09/2016 | 1070 | | Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha | 408,00 | | 4.318,90D |
| | | | | Total : | 408,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 331,92D |
| 30/09/2016 | 1073 | 2.1.1.3.01.0007 (| 475) PIS s/ folha 09/2016 | 47,65 | | 379,57D |
| | | | | Total : | 47,65 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 17.976,31D |
| 23/09/2016 | 1079 | 1.1.1.2.01.0002 (| 3537) PAGTO DIVINA MARQUES NF/RECIBO - REF:Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Quebra de Caixa - Divina | 440,00 | | 18.416,31D |
| 23/09/2016 | 1154 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Reposição das perdas remuneratórias Setembro/2016 Periculosidade - Viviane | 1.154,21 | | 19.570,52D |
| 23/09/2016 | 1155 | 1.1.1.2.01.0001 (| 24) Reposição das perdas remuneratórias Agosto/2016 Quebra de Caixa - Quintino | 440,00 | | 20.010,52D |
| | | | | Total : | 2.034,21 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 10.750,00D |
| 05/09/2016 | 1075 | 1.1.1.2.01.0002 (| 3537) PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO PEREIRA NF/RECIBO 482863 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Sergio Vinicius M. Pereira | 1.250,00 | | 12.000,00D |
| | | | | Total : | 1.250,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.195,81D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/09/2016 a 30/09/2016
 Folha : 23

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.130,12D |
| 01/09/2016 | 1098 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | 46,90 | | 1.177,02D |
| 06/09/2016 | 1134 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | 12,03 | | 1.189,05D |
| 23/09/2016 | 1081 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | 4,53 | | 1.193,58D |
| 26/09/2016 | 1082 | 1.1.1.2.01.0002 (3537) | TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA) | 25,30 | | 1.218,88D |
| | | | | Total : | 88,76 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|
| Anterior | | | | | | 360,42D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 30,11D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 9.641,55D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 1.794,33D |
| 06/09/2016 | 1118 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | IPTU/TLP 2016 - 4ª Parcela - Antiga sede do Sindmetrô/DF (Venâncio III) | 225,06 | | 2.019,39D |
| | | | | Total : | 225,06 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/09/2016 a 30/09/2016

Folha : 24

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 14.900,11D |
| 22/09/2016 | 1153 | 1.1.1.2.01.0001 (24) | Guia de regularização de débitos do FGTS - GRDE 12/2008 | 16,33 | | 14.916,44D |
| | | | | Total : | 16,33 | 0,00 |

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

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

Conta : **4.2.1.3.01.0009** 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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| Anterior | | | | | | 2.738,87D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Anterior | | | | | | 50,00D |
| | | | | Total : | 0,00 | 0,00 |

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

| Data | Lançamento | Contra-Partida | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito | Saldo |
|-----------------|------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Anterior | | | | | | 14.494,50D |
| 30/09/2016 | 1179 | 1.3.1.2.01.0002 (4305) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | 832,52 | | 15.327,02D |
| 30/09/2016 | 1180 | 1.3.1.3.01.0002 (4077) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | 277,24 | | 15.604,26D |
| 30/09/2016 | 1181 | 1.3.1.4.01.0002 (4091) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | 99,05 | | 15.703,31D |
| 30/09/2016 | 1182 | 1.3.1.5.01.0002 (4084) | Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo | 711,67 | | 16.414,98D |
| | | | | Total : | 1.920,48 | 0,00 |