

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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>3.518,94D</b>
01/10/2016	1206	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO AQUI TEM PAES E CONVENIENCIAS NF/RECIBO 179364 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetró/DF		26,48	<b>3.492,46D</b>
01/10/2016	1207	4.2.1.0.01.0030 ( 4053)	PAGTO FERREIRA E AZEVEDO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF/RECIBO 1441 REF:06 Capas Note S e 06 películas Note S - Novos celulares dos diretores liberados		300,00	<b>3.192,46D</b>
01/10/2016	1208	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PARK NF/RECIBO 2500 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetró/DF		34,16	<b>3.158,30D</b>
01/10/2016	1209	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO AQUI TEM PAES E CONVENIENCIAS LTDA ME NF/RECIBO 180011 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetró/DF		20,07	<b>3.138,23D</b>
01/10/2016	1210	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 48 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>3.098,23D</b>
01/10/2016	1211	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 86112 REF:Autenticação de documento do Sindicato para recadastramento junto ao GDF		81,65	<b>3.016,58D</b>
01/10/2016	1212	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3423 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF		70,00	<b>2.946,58D</b>
01/10/2016	1213	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 54910 REF:Lanche - Reunião mensal do conselho diretor		47,98	<b>2.898,60D</b>
05/10/2016	1214	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	PAGTO SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 5977 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF		100,00	<b>2.798,60D</b>
06/10/2016	1215	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto ida - Fazer depósito no BRB Conveniência durante o período de greve dos bancos		4,00	<b>2.794,60D</b>
07/10/2016	1216	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3448 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF		30,00	<b>2.764,60D</b>
10/10/2016	1217	4.2.1.0.01.0006 ( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 101857 REF:Pedido de segunda via de ata para recadastramento junto ao GDF		13,95	<b>2.750,65D</b>
10/10/2016	1218	4.2.1.0.01.0022 ( 3735)	PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8293 REF:Quadro de cortiça e aluminio para a recepção do Sindmetró/DF		119,90	<b>2.630,75D</b>
10/10/2016	1219	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3460 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF		56,00	<b>2.574,75D</b>
13/10/2016	1220	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto ida - Levar atas para registro em cartório e depositar cheques no banco		4,00	<b>2.570,75D</b>
14/10/2016	1221	2.1.1.6.01.0001 ( 598)	Mensalidade Clube Gravatá Setembro/2016 - Divina Marques	20,00		<b>2.590,75D</b>
18/10/2016	1222	4.2.1.0.01.0017 ( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3494 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Jurídico Sindmetró/DF		70,00	<b>2.520,75D</b>
20/10/2016	1223	4.2.1.0.01.0013 ( 2776)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - Ronaldo		300,00	<b>2.220,75D</b>
20/10/2016	1224	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 49 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	<b>2.180,75D</b>
21/10/2016	1225	4.2.1.0.01.0015 ( 3278)	Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira mês de Set/2016 na Marf e Pegar atas no cartório		4,00	<b>2.176,75D</b>
24/10/2016	1226	4.2.1.0.01.0021 ( 3728)	PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 104809		17,58	<b>2.159,17D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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>2.159,17D</b>
24/10/2016	1227 4.2.1.0.01.0017	( 3292)	REF:02 pacotes de café - compra de materiais de consumo PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PERK NF/RECIBO 4021 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Jurídico do Sindmetrô/DF		39,65	<b>2.119,52D</b>
25/10/2016	1228 4.2.1.0.01.0006	( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 103944 REF:Certidão simplificada para Alvará do Sindmetrô/DF		12,20	<b>2.107,32D</b>
25/10/2016	1229 4.2.1.0.01.0015	( 3278)	Trajeto ida e volta - Retirar certidão simplificada no cartório e entregar na Marf Contabilidade		8,00	<b>2.099,32D</b>
26/10/2016	1230 4.2.1.0.01.0018	( 3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10910 REF:01 faixa em lona para comemoração do dia do metroviário		70,00	<b>2.029,32D</b>
26/10/2016	1231 4.2.1.0.01.0017	( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3519 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetrô/DF		56,00	<b>1.973,32D</b>
26/10/2016	1298 3.1.2.1.01.0005	( 4152)	Ressarcimento almoço - Cipriano, Divina e Quintino	42,00		<b>2.015,32D</b>
31/10/2016	1232 4.2.1.0.01.0017	( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3536 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetrô/DF		14,00	<b>2.001,32D</b>
31/10/2016	1233 4.2.1.0.01.0017	( 3292)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3535 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetrô/DF		42,00	<b>1.959,32D</b>
				<b>Total :</b>	<b>62,00</b>	<b>1.621,62</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>416.404,29D</b>
03/10/2016	1234 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	<b>416.357,39D</b>
04/10/2016	1235 2.1.1.3.01.0001	( 413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 09/2016		1.017,47	<b>415.339,92D</b>
04/10/2016	1236 2.1.1.3.01.0001	( 413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 09/2016		1.397,63	<b>413.942,29D</b>
04/10/2016	1237 1.1.3.1.01.0002	( 4022)	Acordo Plano de Saúde 5ª Parcela - André da Silva	479,65		<b>414.421,94D</b>
05/10/2016	1238 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>413.541,94D</b>
05/10/2016	1239 4.2.1.0.01.0022	( 3735)	PAGTO OFFICE SERVICE EQUIP SERV P/ ESCRITORIO LTDA NF/RECIBO 8862-8844 REF:Tonner, troca de kit fusão e revisão geral da impressora Brother		425,00	<b>413.116,94D</b>
06/10/2016	1240 3.1.2.2.01.0002	( 3650)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetrô/DF	450,00		<b>413.566,94D</b>
07/10/2016	1241 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>413.240,04D</b>
07/10/2016	1242 4.2.1.0.01.0010	( 2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7606 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.307,20	<b>411.932,84D</b>
07/10/2016	1243 4.2.1.0.01.0007	( 2370)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 344918 REF:Condominio da nova		937,56	<b>410.995,28D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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>410.995,28D</b>
			Sede do Sindmetró/DF			
07/10/2016	1244 4.2.1.0.01.0004	( 2349)	PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271764 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 5/6		110,34	<b>410.884,94D</b>
07/10/2016	1245 2.1.1.6.01.0001	( 598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.930,72	<b>381.954,22D</b>
07/10/2016	1246 4.2.1.0.01.0003	( 2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6773346 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	<b>381.230,20D</b>
07/10/2016	1247 4.2.1.0.01.0028	( 3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.873,81	<b>379.356,39D</b>
07/10/2016	1248 4.2.1.0.01.0027	( 3827)	PAGTO CLARO S.A NF/RECIBO 240194469821 REF:Conta de telefone fixo - ligações efetuadas com o código 21		8,74	<b>379.347,65D</b>
07/10/2016	1249 4.2.1.0.01.0009	( 2394)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2016		279,23	<b>379.068,42D</b>
07/10/2016	1250 4.2.1.0.01.0027	( 3827)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3727040790 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV		273,16	<b>378.795,26D</b>
07/10/2016	1251 2.1.1.3.01.0005	( 451)	PAGTO FGTS REF: 09/2016		381,21	<b>378.414,05D</b>
07/10/2016	1252 4.2.0.1.01.0009	( 4565)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 688 REF:1000 Jornais - rota de chamada		620,00	<b>377.794,05D</b>
07/10/2016	1253 4.2.1.0.01.0030	( 4053)	PAGTO MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES ME NF/RECIBO 453 REF:Armário roupeiro de 04 portas para guardar volumes das funcionários do Sindmetró/DF		370,00	<b>377.424,05D</b>
10/10/2016	1187		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 808 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.933,52	<b>366.490,53D</b>
10/10/2016	1254 2.1.1.6.01.0001	( 598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2152001 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		244.707,73	<b>121.782,80D</b>
10/10/2016	1255 4.2.1.0.01.0016	( 3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 252 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia		4.100,00	<b>117.682,80D</b>
10/10/2016	1256 2.1.1.6.01.0001	( 598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 534 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		780,00	<b>116.902,80D</b>
11/10/2016	1257 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		12,03	<b>116.890,77D</b>
13/10/2016	1258 3.1.2.2.01.0002	( 3650)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF	350,00		<b>117.240,77D</b>
13/10/2016	1259 2.5.1.3.01.0001	( 802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		954,00	<b>116.286,77D</b>
14/10/2016	1260 3.1.1.1.03.0004	( 4169)	DEBITO DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPÓSITO + 2 DIAS		350,00	<b>115.936,77D</b>
14/10/2016	1261 4.2.1.0.01.0018	( 3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10879 REF:02 faixas em lona para a manifestação do OTM -Diogo Freitas		160,00	<b>115.776,77D</b>
14/10/2016	1262 4.2.1.0.01.0006	( 2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 102411 REF:Registro das atas das AGes dos dias 21/09/2016 e 25/09/2016		345,90	<b>115.430,87D</b>
18/10/2016	1188 2.1.1.4.01.0001	( 505)	Pagamento conf. Guia de IRRF 09/2016		174,75	<b>115.256,12D</b>
18/10/2016	1189 2.1.1.4.01.0004	( 536)	Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 09/2016		541,73	<b>114.714,39D</b>
18/10/2016	1263 3.1.2.2.01.0002	( 3650)	Cheque depositado novamente - Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF	350,00		<b>115.064,39D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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>115.064,39D</b>
18/10/2016	1264 4.2.1.0.01.0030	( 4053)	Estabilizador, aparelhos de telefones fixos e pilhas para o Sindmetró/DF		471,76	<b>114.592,63D</b>
20/10/2016	1265 2.5.1.3.01.0001	( 802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Setembro/2016		655,81	<b>113.936,82D</b>
20/10/2016	1266 4.2.1.0.01.0026	( 3810)	PAGTO HDI SEGUROS S.A NF/RECIBO 01063131102677 REF:Seguro do carro do Sindmetró/DF		1.892,06	<b>112.044,76D</b>
20/10/2016	1267 4.2.1.0.01.0028	( 3995)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 158180541 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		762,54	<b>111.282,22D</b>
20/10/2016	1268 4.2.1.0.01.0006	( 2363)	PAGTO OMNWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0335701 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	<b>111.204,22D</b>
20/10/2016	1269 4.2.1.1.01.0012	( 2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11643886 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jarede		3.236,52	<b>107.967,70D</b>
20/10/2016	1270 2.1.1.3.01.0004	( 444)	PAGTO INSS REF 09/2016		1.535,21	<b>106.432,49D</b>
20/10/2016	1271 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - Tania		300,00	<b>106.132,49D</b>
20/10/2016	1272 4.2.1.0.01.0013	( 2776)	Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - André Luiz		300,00	<b>105.832,49D</b>
20/10/2016	1273 4.2.0.1.01.0009	( 4565)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 700 REF:500 Jornais - rota de chamada		580,00	<b>105.252,49D</b>
24/10/2016	1274 2.1.1.6.01.0001	( 598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 4404 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		57.274,18	<b>47.978,31D</b>
25/10/2016	1190 2.1.1.3.01.0007	( 475)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 09/2016		47,65	<b>47.930,66D</b>
27/10/2016	1275 4.2.0.1.01.0006	( 4428)	Entrada de 50% do valor para confecção dos troféus e medalhas para Liga dos Metroviários		950,00	<b>46.980,66D</b>
27/10/2016	1276 3.1.1.1.01.0001	( 864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	52.055,33		<b>99.035,99D</b>
27/10/2016	1277 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.999,23		<b>126.035,22D</b>
27/10/2016	1278 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	56.316,75		<b>182.351,97D</b>
27/10/2016	1279 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		<b>183.007,78D</b>
27/10/2016	1280 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	233.552,52		<b>416.560,30D</b>
27/10/2016	1281 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	640,00		<b>417.200,30D</b>
27/10/2016	1282 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	1.921,96		<b>419.122,26D</b>
27/10/2016	1283 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	765,09		<b>419.887,35D</b>
27/10/2016	1284 2.1.1.6.01.0001	( 598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		539,72	<b>419.347,63D</b>
27/10/2016	1285 4.2.1.0.01.0043	( 4541)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 710 REF:Convites da festa de confraternização e cheques de premiação da liga dos metroviários		1.690,00	<b>417.657,63D</b>
28/10/2016	1286 4.2.1.2.01.0001	( 2547)	FOLHA DE CHEQUE		15,00	<b>417.642,63D</b>
31/10/2016	1287 4.2.1.1.01.0026	( 4244)	Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	<b>416.488,42D</b>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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>416.488,42D</b>
31/10/2016	1288	4.2.1.1.01.0026	( 4244) Reposição das perdas remuneratórias Setembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	<b>416.048,42D</b>
31/10/2016	1289	4.2.1.0.01.0043	( 4541) PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 712 REF:Convites da festa de confraternização e cheques de premiação da liga dos metróviários		390,00	<b>415.658,42D</b>
				<b>Total :</b>	<b>374.536,34</b>	<b>375.282,21</b>

Conta : 1.1.1.2.01.0002

Sequência : 3537

Descrição : CEF-C/C 00041525-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>124.578,07D</b>
03/10/2016	1191	2.1.1.3.01.0001	( 413) PAGTO SALARIO A claudia moreira sousa montalvao REF: 09/2016		381,02	<b>124.197,05D</b>
05/10/2016	1192	4.2.1.1.01.0027	( 4473) PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO NF/RECIBO 503393 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Sergio Vinicius M. Pereira		1.250,00	<b>122.947,05D</b>
06/10/2016	1193	3.1.1.1.01.0002	( 4275) Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros	14.876,43		<b>137.823,48D</b>
07/10/2016	1194	4.2.1.0.01.0043	( 4541) Entrada referente a contratação de serviços para a festa de confraternização - Maison Mizuno		2.000,00	<b>135.823,48D</b>
10/10/2016	1195	4.2.0.1.01.0006	( 4428) PAGTO ELIAS MARONEZE ME NF/RECIBO 1473 REF:Locação de 32 hs de campo para realização dos jogos da liga dos metroviários - 8ª edição		2.560,00	<b>133.263,48D</b>
13/10/2016	1196	4.2.0.1.01.0006	( 4428) Doação para Chapa 03 dos Metroviários de São Paulo		1.000,00	<b>132.263,48D</b>
17/10/2016	1197	4.2.1.2.01.0001	( 2547) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		14,50	<b>132.248,98D</b>
24/10/2016	1198	3.1.1.1.01.0001	( 864) ARRECADADAÇÃO SINDICAL	444,95		<b>132.693,93D</b>
24/10/2016	1199	4.2.1.2.01.0001	( 2547) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	<b>132.689,40D</b>
25/10/2016	1200	4.2.1.0.01.0023	( 3742) Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.045,73	<b>131.643,67D</b>
25/10/2016	1201	4.2.1.2.01.0001	( 2547) TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	<b>131.618,37D</b>
31/10/2016	1202	4.2.0.1.01.0006	( 4428) PAGTO WALTER RODRIGUES PAIVA ME NF/RECIBO 4619 REF:Coroa de flores para velório do metroviário Rivanelson		300,00	<b>131.318,37D</b>
31/10/2016	1203	4.2.1.1.01.0026	( 4244) Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	<b>130.878,37D</b>
				<b>Total :</b>	<b>15.321,38</b>	<b>9.021,08</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 6

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.782,76D</b>
31/10/2016	1204	3.1.2.1.01.0001	( 987) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	64,20		<b>6.846,96D</b>
				<b>Total :</b>	<b>64,20</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>175.495,23D</b>
31/10/2016	1205	3.1.2.1.01.0001	( 987) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.509,77		<b>177.005,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.509,77</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>116.876,46D</b>
04/10/2016	1237	1.1.1.2.01.0001	( 24) Acordo Plano de Saúde 5ª Parcela - André da Silva		479,65	<b>116.396,81D</b>
31/10/2016	1290	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		<b>116.960,91D</b>
31/10/2016	1291	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos	737,09		<b>117.698,00D</b>
31/10/2016	1292	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.810,62		<b>119.508,62D</b>
31/10/2016	1293	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory	40,97		<b>119.549,59D</b>
31/10/2016	1294	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		<b>120.344,66D</b>
31/10/2016	1295	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi	1.634,28		<b>121.978,94D</b>
31/10/2016	1296	2.1.1.6.01.0001	( 598) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida	987,25		<b>122.966,19D</b>
31/10/2016	1297	2.1.1.6.01.0001	( 598) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	<b>122.669,05D</b>
				<b>Total :</b>	<b>6.569,38</b>	<b>776,79</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>1.000,24D</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 : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 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
<b>Anterior</b>						<b>492.345,58D</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>11.655,28C</b>
31/10/2016	1299	4.2.1.3.03.0001	( 2875) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	<b>12.487,80C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>832,52</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>33.269,62D</b>
				Total :	<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>7.107,67C</b>
31/10/2016	1300	4.2.1.3.03.0001	( 2875) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	<b>7.384,91C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>277,24</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>11.886,83D</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 : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 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
<b>Anterior</b>						<b>2.672,71C</b>
31/10/2016	1301	4.2.1.3.03.0001	( 2875) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	<b>2.771,76C</b>
Total :				<b>0,00</b>	<b>99,05</b>	

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>26.602,11C</b>
31/10/2016	1302	4.2.1.3.03.0001	( 2875) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	<b>27.313,78C</b>
Total :				<b>0,00</b>	<b>711,67</b>	

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.796,12C</b>
03/10/2016	1191	1.1.1.2.01.0002	( 3537) PAGTO SALARIO A claudia moreira sousa montalvao REF: 09/2016	381,02		<b>2.415,10C</b>
04/10/2016	1235	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 09/2016	1.017,47		<b>1.397,63C</b>
04/10/2016	1236	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 09/2016	1.397,63		<b>0,00</b>
31/10/2016	1183		Vr. ref. salários a pagar		4.453,80	<b>4.453,80C</b>
Total :				<b>2.796,12</b>	<b>4.453,80</b>	



# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

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
<b>Anterior</b>						<b>1.535,21C</b>
20/10/2016	1270	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO INSS REF 09/2016	1.535,21		<b>0,00</b>
31/10/2016	1183		Desc. INSS c/ folha		350,42	<b>350,42C</b>
31/10/2016	1185	4.2.1.1.01.0007 ( 2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 10/2016		983,36	<b>1.333,78C</b>
Total :				<b>1.535,21</b>	<b>1.333,78</b>	

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>381,21C</b>
07/10/2016	1251	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO FGTS REF: 09/2016	381,21		<b>0,00</b>
31/10/2016	1184	4.2.1.1.01.0006 ( 2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		331,94	<b>331,94C</b>
Total :				<b>381,21</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>47,65C</b>
25/10/2016	1190	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento conf. Guia de PIS Cumulativo 09/2016	47,65		<b>0,00</b>
31/10/2016	1186	4.2.1.1.01.0025 ( 3780)	PIS s/ folha 10/2016		41,49	<b>41,49C</b>
Total :				<b>47,65</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>
10/10/2016	1187		IRRF a Recolher conf. NFS 808 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		174,75	<b>2.178,61C</b>
18/10/2016	1188	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento conf. Guia de IRRF 09/2016	174,75		<b>2.003,86C</b>
Total :				<b>174,75</b>	<b>174,75</b>	

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
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
10/10/2016	1187		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 808 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		541,73	<b>541,73C</b>
18/10/2016	1189	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Pagamento conf. Guia de Retenção de CSLL, COFINS e PIS 09/2016	541,73		<b>0,00</b>
Total :				<b>541,73</b>	<b>541,73</b>	

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 10

Conta : **2.1.1.4.01.0010**

Sequência : 4299

Descrição : IMPOSTO 5952 A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>3.042,78C</b>
				<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>326.751,38C</b>
07/10/2016	1245	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.930,72		<b>297.820,66C</b>
10/10/2016	1254	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 2152001 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	244.707,73		<b>53.112,93C</b>
10/10/2016	1256	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 534 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá	780,00		<b>52.332,93C</b>
14/10/2016	1221	1.1.1.1.01.0001	( 17) Mensalidade Clube Gravatá Setembro/2016 - Divina Marques		20,00	<b>52.352,93C</b>
24/10/2016	1274	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 4404 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	57.274,18		<b>(4.921,25)D</b>
27/10/2016	1277	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.999,23	<b>22.077,98C</b>
27/10/2016	1278	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		56.316,75	<b>78.394,73C</b>
27/10/2016	1279	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	<b>79.050,54C</b>
27/10/2016	1280	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		233.552,52	<b>312.603,06C</b>
27/10/2016	1281	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		640,00	<b>313.243,06C</b>
27/10/2016	1282	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		1.921,96	<b>315.165,02C</b>
27/10/2016	1283	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		765,09	<b>315.930,11C</b>
27/10/2016	1284	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	539,72		<b>315.390,39C</b>
31/10/2016	1290	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	<b>315.954,49C</b>
31/10/2016	1291	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos		737,09	<b>316.691,58C</b>
31/10/2016	1292	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.810,62	<b>318.502,20C</b>
31/10/2016	1293	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Lea Regina Peixoto Sahory		40,97	<b>318.543,17C</b>
31/10/2016	1294	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	<b>319.338,24C</b>
31/10/2016	1295	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi		1.634,28	<b>320.972,52C</b>
31/10/2016	1296	1.1.3.1.01.0002	( 4022) VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida		987,25	<b>321.959,77C</b>
31/10/2016	1297	1.1.3.1.01.0002	( 4022) PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		<b>321.662,63C</b>
				<b>Total :</b>	<b>332.529,49</b>	<b>327.440,74</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 11

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>42.448,71C</b>
				Total :	<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>876.557,10C</b>
13/10/2016	1259	1.1.1.2.01.0001	( 24) Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	954,00		<b>875.603,10C</b>
20/10/2016	1265	1.1.1.2.01.0001	( 24) Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Setembro/2016	655,81		<b>874.947,29C</b>
				Total :	<b>1.609,81</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>475.709,37C</b>
24/10/2016	1198	1.1.1.2.01.0002	( 3537) ARRECADAÇÃO SINDICAL		444,95	<b>476.154,32C</b>
27/10/2016	1276	1.1.1.2.01.0001	( 24) Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		52.055,33	<b>528.209,65C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>52.500,28</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>38.697,74C</b>
06/10/2016	1193	1.1.1.2.01.0002	( 3537) Desconto de 2% sobre a fatura Unimed Seguros		14.876,43	<b>53.574,17C</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>14.876,43</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 12

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>136.233,55C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta : **3.1.1.1.03.0004** Sequência : 4169 Descrição : (-) OUTROS ESTORNO DE RECEITA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
14/10/2016	1260	1.1.1.2.01.0001	( 24) DEBITO DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPÓSITO + 2 DIAS	350,00		<b>350,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>350,00</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>17.663,24C</b>
31/10/2016	1204	1.1.1.3.01.0004	( 3711) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		64,20	<b>17.727,44C</b>
31/10/2016	1205	1.1.1.3.01.0005	( 4183) RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.509,77	<b>19.237,21C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,97</b>

Conta : **3.1.2.1.01.0005** Sequência : 4152 Descrição : ESTORNO DE DEBITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
26/10/2016	1298	1.1.1.1.01.0001	( 17) Ressarcimento almoço - Cipriano, Divina e Quintino		42,00	<b>42,00C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</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>336,09C</b>
31/10/2016	1183		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		39,60	<b>375,69C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</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>830,00C</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 13

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>Continuação</b>						<b>830,00C</b>
06/10/2016	1240	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF		450,00	<b>1.280,00C</b>
13/10/2016	1258	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF		350,00	<b>1.630,00C</b>
18/10/2016	1263	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Cheque depositado novamente - Venda dos móveis usados da antiga sede do Sindmetró/DF		350,00	<b>1.980,00C</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</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>77,88D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.758,04D</b>
10/10/2016	1195	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO ELIAS MARONEZE ME NF/RECIBO 1473 REF:Locação de 32 hs de campo para realização dos jogos da liga dos metroviários - 8ª edição	2.560,00		<b>9.318,04D</b>
13/10/2016	1196	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Doação para Chapa 03 dos Metroviários de São Paulo	1.000,00		<b>10.318,04D</b>
27/10/2016	1275	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Entrada de 50% do valor para confecção dos troféus e medalhas para Liga dos Metroviários	950,00		<b>11.268,04D</b>
31/10/2016	1202	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	PAGTO WALTER RODRIGUES PAIVA ME NF/RECIBO 4619 REF:Coroa de flores para velório do metroviário Rivanelson	300,00		<b>11.568,04D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>7.171,00D</b>
07/10/2016	1252	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 688 REF:1000 Jornais - rota de chamada	620,00		<b>7.791,00D</b>
20/10/2016	1273	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 700 REF:500 Jornais - rota de chamada	580,00		<b>8.371,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.200,00</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 : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 14

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>22.010,88D</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.363,86D</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>24.873,88D</b>
				Total :	<b>0,00</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>6.761,96D</b>
07/10/2016	1246	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6773346 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		<b>7.485,98D</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>441,36D</b>
07/10/2016	1244	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO S/A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271764 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 5/6	110,34		<b>551,70D</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>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 15

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
<b>Anterior</b>						<b>4.523,70D</b>
01/10/2016	1211	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CART DO 3 OFI DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS NF/RECIBO 86112 REF:Autenticação de documento do Sindicato para cadastramento junto ao GDF	81,65		<b>4.605,35D</b>
10/10/2016	1217	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 101857 REF:Pedido de segunda via de ata para cadastramento junto ao GDF	13,95		<b>4.619,30D</b>
14/10/2016	1262	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 102411 REF:Registro das atas das AGes dos dias 21/09/2016 e 25/09/2016	345,90		<b>4.965,20D</b>
20/10/2016	1268	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OMNWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0335701 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		<b>5.043,20D</b>
25/10/2016	1228	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTOS NF/RECIBO 103944 REF:Certidão simplificada para Alvará do Sindmetró/DF	12,20		<b>5.055,40D</b>
				<b>Total :</b>	<b>531,70</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>12.057,68D</b>
07/10/2016	1243	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CONDOMINIO COM E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 344918 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	937,56		<b>12.995,24D</b>
				<b>Total :</b>	<b>937,56</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.304,14D</b>
07/10/2016	1249	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO ENERGIA ELETRICA REF 09/2016	279,23		<b>5.583,37D</b>
				<b>Total :</b>	<b>279,23</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>11.710,00D</b>
07/10/2016	1242	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7606 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.307,20		<b>13.017,20D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.307,20</b>	<b>0,00</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 16

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>1.130,60D</b>
				Total :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>1.810,00D</b>
				Total :	<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>13.739,89D</b>
20/10/2016	1223	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RONALDO AMORIM DE SOUSA NF/RECIBO - REF:Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - Ronaldo	300,00		<b>14.039,89D</b>
20/10/2016	1271	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - Tania	300,00		<b>14.339,89D</b>
20/10/2016	1272	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Diárias para reunião da Fenametro em BH nos dias 21,22 e 23 de Outubro/2016 - André Luiz	300,00		<b>14.639,89D</b>
				Total :	<b>900,00</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>1.010,00D</b>
05/10/2016	1214	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO SAN RENO POSTO SERVIÇOS LTDA NF/RECIBO 5977 REF:Abastecimento do carro do Sindmetró/DF	100,00		<b>1.110,00D</b>
				Total :	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>410,74D</b>
06/10/2016	1215	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Trajeto ida - Fazer depósito no BRB Conveniência durante o período de greve dos bancos	4,00		<b>414,74D</b>
13/10/2016	1220	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Trajeto ida - Levar atas para registro em cartório e depositar cheques no banco	4,00		<b>418,74D</b>



# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 17

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>418,74D</b>
21/10/2016	1225	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Trajeto ida - Protocolar movimentação financeira mês de Set/2016 na Marf e Pegar atas no cartório	4,00		<b>422,74D</b>
25/10/2016	1229	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	Trajeto ida e volta - Retirar certidão simplificada no cartório e entregar na Marf Contabilidade	8,00		<b>430,74D</b>
Total :				<b>20,00</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>123.977,63D</b>
10/10/2016	1187		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 808 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.650,00		<b>135.627,63D</b>
10/10/2016	1255	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 252 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocaticia	4.100,00		<b>139.727,63D</b>
Total :				<b>15.750,00</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>1.485,12D</b>
01/10/2016	1206	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO AQUI TEM PAES E CONVENIENCIAS NF/RECIBO 179364 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF	26,48		<b>1.511,60D</b>
01/10/2016	1208	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PARK NF/RECIBO 2500 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF	34,16		<b>1.545,76D</b>
01/10/2016	1209	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO AQUI TEM PAES E CONVENIENCIAS LTDA ME NF/RECIBO 180011 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF	20,07		<b>1.565,83D</b>
01/10/2016	1212	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3423 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	70,00		<b>1.635,83D</b>
01/10/2016	1213	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 54910 REF:Lanche - Reunião mensal do conselho diretor	47,98		<b>1.683,81D</b>
07/10/2016	1216	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3448 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	30,00		<b>1.713,81D</b>
10/10/2016	1219	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3460 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	56,00		<b>1.769,81D</b>
18/10/2016	1222	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3494 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	70,00		<b>1.839,81D</b>
24/10/2016	1227	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO PANIFICADORA E CHOPERIA GREEN PERK NF/RECIBO 4021 REF:Lanche - Reunião com a comissão para escolha do novo Juridico do Sindmetró/DF	39,65		<b>1.879,46D</b>
26/10/2016	1231	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3519 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo	56,00		<b>1.935,46D</b>

MARF CONTABILIDADE

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 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
<b>Continuação</b>						<b>1.935,46D</b>
31/10/2016	1232	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3536 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	14,00		<b>1.949,46D</b>
31/10/2016	1233	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO DOG LANCHES MG LTDA NF/RECIBO 3535 REF:Almoço - Reunião com comissão para escolha do novo Juridico Sindmetró/DF	42,00		<b>1.991,46D</b>
				<b>Total :</b>	<b>506,34</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>
14/10/2016	1261	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10879 REF:02 faixas em lona para a manifestação do OTM - Diogo Freitas	160,00		<b>1.162,00D</b>
26/10/2016	1230	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10910 REF:01 faixa em lona para comemoração do dia do metroviário	70,00		<b>1.232,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>9.228,00D</b>
05/10/2016	1238	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>10.108,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>5.832,26D</b>
01/10/2016	1210	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 48 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>5.872,26D</b>
20/10/2016	1224	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 49 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		<b>5.912,26D</b>
24/10/2016	1226	1.1.1.1.01.0001	( 17) PAGTO BIG BOX SUPERMERCADO NF/RECIBO 104809 REF:02 pacotes de café - compra de materiais de consumo	17,58		<b>5.929,84D</b>
				<b>Total :</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 19

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>823,80D</b>
05/10/2016	1239	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO OFFICE SERVICE EQUIP SERV P/ ESCRITORIO LTDA NF/RECIBO 8862-8844 REF: Tonner, troca de kit fusão e revisão geral da impressora Brother	425,00		<b>1.248,80D</b>
10/10/2016	1218	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO RISK LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA NF/RECIBO 8293 REF: Quadro de cortiça e aluminio para a recepção do Sindmetró/DF	119,90		<b>1.368,70D</b>
				<b>Total :</b>	<b>544,90</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>9.473,22D</b>
25/10/2016	1200	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.045,73		<b>10.518,95D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.045,73</b>	<b>0,00</b>

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

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

Conta : **4.2.1.0.01.0026** Sequência : 3810 Descrição : SEGURO DO VEICULO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
20/10/2016	1266	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO HDI SEGUROS S.A NF/RECIBO 01063131102677 REF: Seguro do carro do Sindmetró/DF	1.892,06		<b>1.892,06D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.892,06</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>2.586,78D</b>
07/10/2016	1248	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO CLARO S.A NF/RECIBO 240194469821 REF: Conta de telefone fixo - ligações efetuadas com o código 21	8,74		<b>2.595,52D</b>
07/10/2016	1250	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3727040790 REF: Conta de telefone fixo, internet e TV	273,16		<b>2.868,68D</b>
				<b>Total :</b>	<b>281,90</b>	<b>0,00</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 20

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>20.848,97D</b>
07/10/2016	1241	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>21.175,87D</b>
07/10/2016	1247	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.873,81		<b>23.049,68D</b>
20/10/2016	1267	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 158180541 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	762,54		<b>23.812,22D</b>
Total :				<b>2.963,25</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>6.801,12D</b>
01/10/2016	1207	1.1.1.1.01.0001 ( 17)	PAGTO FERREIRA E AZEVEDO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF/RECIBO 1441 REF:06 Capas Note S e 06 películas Note S - Novos celulares dos diretores liberados	300,00		<b>7.101,12D</b>
07/10/2016	1253	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO MARCEA QUEROZ DE LIMA GOMES ME NF/RECIBO 453 REF:Armário roupeiro de 04 portas para guardar volumes das funcionários do Sindmetró/DF	370,00		<b>7.471,12D</b>
18/10/2016	1264	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	Estabilizador, aparelhos de telefones fixos e pilhas para o Sindmetró/DF	471,76		<b>7.942,88D</b>
Total :				<b>1.141,76</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>Anterior</b>						<b>239,00D</b>
Total :				<b>0,00</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>

# LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 21

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

Conta : **4.2.1.0.01.0043** Sequência : 4541 Descrição : FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO METROVIARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>0,00</b>
07/10/2016	1194	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	Entrada referente a contratação de serviços para a festa de confraternização - Maison Mizuno	2.000,00		<b>2.000,00D</b>
27/10/2016	1285	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 710 REF:Convites da festa de confraternização e cheques de premiação da liga dos metrôviários	1.690,00		<b>3.690,00D</b>
31/10/2016	1289	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	PAGTO PEREIRA & PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 712 REF:Convites da festa de confraternização e cheques de premiação da liga dos metrôviários	390,00		<b>4.080,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>4.080,00</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>855,61D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>9.300,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>36.630,50D</b>
31/10/2016	1183		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.960,00		<b>40.590,50D</b>
31/10/2016	1183		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	189,20		<b>40.779,70D</b>
31/10/2016	1183		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	310,62		<b>41.090,32D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 22

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Continuação</b>						<b>41.090,32D</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>3.719,47D</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>3.036,56D</b>
31/10/2016	1184	2.1.1.3.01.0005	( 451) Vr. devido ref. FGTS c/ folha	331,94		<b>3.368,50D</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>9.469,66D</b>
31/10/2016	1185	2.1.1.3.01.0004	( 444) Vr. ref. INSS Patronal da competência 10/2016	983,36		<b>10.453,02D</b>
				<b>Total :</b>	<b>983,36</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>29.121,00D</b>
20/10/2016	1269	1.1.1.2.01.0001	( 24) PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11643886 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Darlene, Cláudia e Jaredo	3.236,52		<b>32.357,52D</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>4.318,90D</b>
31/10/2016	1183		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	384,00		<b>4.702,90D</b>

# LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF  
 CNPJ : 03.573.059/0001-67  
 Data : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Folha : 23

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>Continuação</b>						<b>4.702,90D</b>
				<b>Total :</b>	<b>384,00</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>379,57D</b>
31/10/2016	1186	2.1.1.3.01.0007	( 475) PIS s/ folha 10/2016	41,49		<b>421,06D</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>20.010,52D</b>
31/10/2016	1203	1.1.1.2.01.0002	( 3537) Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		<b>20.450,52D</b>
31/10/2016	1287	1.1.1.2.01.0001	( 24) Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		<b>21.604,73D</b>
31/10/2016	1288	1.1.1.2.01.0001	( 24) Reposição das perdas remuneratórias Setembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		<b>22.044,73D</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>12.000,00D</b>
05/10/2016	1192	1.1.1.2.01.0002	( 3537) PAGTO SERGIO VINICIUS MONTEIRO NF/RECIBO 503393 REF:Prestação de serviços de assessoria de impresa - Sergio Vinicius M. Pereira	1.250,00		<b>13.250,00D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.195,81D</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 : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 24

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>1.218,88D</b>
03/10/2016	1234	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		<b>1.265,78D</b>
11/10/2016	1257	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	12,03		<b>1.277,81D</b>
17/10/2016	1197	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	14,50		<b>1.292,31D</b>
24/10/2016	1199	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		<b>1.296,84D</b>
25/10/2016	1201	1.1.1.2.01.0002 ( 3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		<b>1.322,14D</b>
28/10/2016	1286	1.1.1.2.01.0001 ( 24)	FOLHA DE CHEQUE	15,00		<b>1.337,14D</b>
				<b>Total :</b>	<b>118,26</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>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.019,39D</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 : 01/10/2016 a 31/10/2016

Folha : 25

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>14.936,44D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>2.738,87D</b>
				<b>Total :</b>	<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>50,00 D</b>
				<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>16.414,98D</b>
31/10/2016	1299	1.3.1.2.01.0002	( 4305) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		<b>17.247,50D</b>
31/10/2016	1300	1.3.1.3.01.0002	( 4077) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		<b>17.524,74D</b>
31/10/2016	1301	1.3.1.4.01.0002	( 4091) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		<b>17.623,79D</b>
31/10/2016	1302	1.3.1.5.01.0002	( 4084) Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		<b>18.335,46D</b>
				<b>Total :</b>	<b>1.920,48</b>	<b>0,00</b>