

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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						1.959,32D
03/11/2016	1325	1.1.1.2.01.0001 (24)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	3.000,00		4.959,32D
03/11/2016	1326	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO DF SINUCA LTDA ME NF/RECIBO 1580 REF:Compra de jogos de xadrez para o Sindmetró/DF		455,00	4.504,32D
03/11/2016	1327	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravatá Fevereiro/2016 à Novembro/2016 - Ayrton Lemos	200,00		4.704,32D
05/11/2016	1328	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO RIO DO OSTE PAPELARIA NF/RECIBO 2555 REF:Bloco de anotações - cartão de votação em assembleia		44,91	4.659,41D
09/11/2016	1329	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGTO GARDENIA CHAVES SOUSA NF/RECIBO - REF:Auxílio transporte referente ao período de 07/11 a 29/11 - Gardênia		128,00	4.531,41D
09/11/2016	1330	2.5.1.3.01.0001 (802)	Ressarcimento exame admissional - Gardênia		30,00	4.501,41D
10/11/2016	1331	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 133330 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - sabão e copos		18,90	4.482,51D
10/11/2016	1332	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeta ida e volta para entregar documento na Marf Contabilidade		8,00	4.474,51D
11/11/2016	1333	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários do Rio pelo SINDMETRÓ/DF de 11/11 a 13/11 - Júlio		300,00	4.174,51D
11/11/2016	1334	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 8005 REF:Abastecimento de veículo para protocolar pedido de apuração no MPT - Júlio		15,00	4.159,51D
12/11/2016	1335	2.1.1.6.01.0001 (598)	Venda de convite da festa de confraternização - Marco Antônio Rodrigues	100,00		4.259,51D
16/11/2016	1336	4.2.1.0.01.0043 (4541)	PAGTO SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA NF/RECIBO 516312 REF:Compra de bebidas destiladas para a festa de confraternização		1.986,10	2.273,41D
17/11/2016	1337	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 52 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	2.233,41D
18/11/2016	1338	1.1.1.2.01.0001 (24)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	1.846,00		4.079,41D
18/11/2016	1339	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO LOJAS AMERICANAS SA NF/RECIBO 366260 REF:3 Vales-Compras no valor de 200 reais cada		600,00	3.479,41D
18/11/2016	1340	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO PEDAELLA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161311 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização		153,40	3.326,01D
18/11/2016	1341	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO PEDATELLA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161312 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização		149,20	3.176,81D
18/11/2016	1342	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO PEDATELLA A COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161313 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização		150,75	3.026,06D
18/11/2016	1343	4.2.1.0.01.0029 (4015)	PAGTO VITRINNI CHICKAQTES LTDA ME NF/RECIBO 41685 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização		793,00	2.233,06D
18/11/2016	1344	4.2.1.0.01.0043 (4541)	PAGTO GUEDES LETREIROS NF/RECIBO - REF:Faixas indicativas festa de confraternização		32,00	2.201,06D
19/11/2016	1345	4.2.1.0.01.0022 (3735)	PAGTO RIO OESTE PAPELARIA LTDA ME NF/RECIBO 2865 REF:Etiquetas, talão de comandas e envelopes coloridos		30,00	2.171,06D
22/11/2016	1346	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO NATUNAS LANCHONETE LTDA ME NF/RECIBO 3159 REF:Lanche reunião com o Advogado Regis		48,90	2.122,16D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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
Continuação						2.122,16D
25/11/2016	1347	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF: Trajeto ida e volta para entregar documento na Marf Contabilidade		4,00	2.118,16D
26/11/2016	1348	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO - REF: Compra de café 500 gramas		16,70	2.101,46D
29/11/2016	1349	4.2.1.0.01.0017 (3292)	Lanche reunião da diretoria		67,30	2.034,16D
29/11/2016	1350	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 223126 REF: Abastecimento do carro do Sindicato no dia 29 de novembro		100,00	1.934,16D
29/11/2016	1351	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NF/RECIBO 10084 REF: Cabo de força notebook HP		15,90	1.918,26D
				Total :	5.146,00	5.187,06

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						415.658,42D
01/11/2016	1366	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA REF: 10/2016		1.017,47	414.640,95D
01/11/2016	1367	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 10/2016		1.397,63	413.243,32D
01/11/2016	1368	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6774427 REF: Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	412.519,30D
01/11/2016	1369	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 10/2016		331,93	412.187,37D
01/11/2016	1370	2.5.1.3.01.0001 (802)	PAGTO DETRAN DF NF/RECIBO ST 00406035 REF: MULTA DE TRANSITO		153,23	412.034,14D
01/11/2016	1371	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA REF: 10/2016		43,88	411.990,26D
01/11/2016	1372	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO DE PIS REF: 10/2016		41,49	411.948,77D
01/11/2016	1373	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	411.901,87D
03/11/2016	1325	1.1.1.1.01.0001 (17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		3.000,00	408.901,87D
03/11/2016	1374	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO S.A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271765 REF: Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 6/6		110,34	408.791,53D
03/11/2016	1375	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 55192 REF: Aquisição de Disco Rígido e Cooler para Computador		299,00	408.492,53D
03/11/2016	1376	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 4642406492 REF: Aquisição de Programa Anti-Virus		249,95	408.242,58D
03/11/2016	1377	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 355777 REF: Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF		750,04	407.492,54D
03/11/2016	1378	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA REF: 10/2016		243,67	407.248,87D
03/11/2016	1379	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 10/2016		1.333,78	405.915,09D
03/11/2016	1380	4.2.1.0.01.0030 (4053)	PAGTO DIGITAL RIVERS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		249,95	405.665,14D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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						405.665,14D
			NF/RECIBO 4642395162 REF:Aquisição de Programa Anti-Virus			
03/11/2016	1381	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	404.785,14D
03/11/2016	1382	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		3.800,73	400.984,41D
04/11/2016	1383	4.2.1.0.01.0029 (4015)	Compra de Brindes para a Festa de Confraternização		2.153,18	398.831,23D
04/11/2016	1384	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 551055 REF:Abastecimento do carro do Sindicato no dia 03 de novembro		100,00	398.731,23D
04/11/2016	1385	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 01762 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		240.494,93	158.236,30D
04/11/2016	1386	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 715 REF:500 Jornais - Rota de Chamada		580,00	157.656,30D
07/11/2016	1387	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Ressarcimento Multa de Trânsito para o Sindicato - Quintino	153,23		157.809,53D
08/11/2016	1388	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11799080 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação da funcionária Gardênia		896,40	156.913,13D
10/11/2016	1389	4.2.1.0.01.0027 (3827)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3810163560 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV		203,42	156.709,71D
10/11/2016	1390	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7707 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.443,20	155.266,51D
10/11/2016	1391	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		57.667,74	97.598,77D
10/11/2016	1392	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		365,04	97.233,73D
10/11/2016	1393	2.5.1.3.01.0001 (802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF		946,50	96.287,23D
10/11/2016	1394	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 93821 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 06/11/2016		783,75	95.503,48D
10/11/2016	1395	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	66.572,76D
10/11/2016	1396	4.2.1.0.01.0016 (3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 257 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia		4.100,00	62.472,76D
10/11/2016	1397	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 536 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata		740,00	61.732,76D
11/11/2016	1398	4.2.1.0.01.0013 (2776)	Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários do Rio pela Fenametro de 11/11 a 13/11 - Tania		300,00	61.432,76D
11/11/2016	1399	4.2.1.0.01.0043 (4541)	PAGTO POLLIANA CARLA D DE O SANTOS NF/RECIBO - REF:Locação Cabine de Fotos		1.000,00	60.432,76D
14/11/2016	1400	4.2.0.1.01.0006 (4428)	PAGTO ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA EPP NF/RECIBO 3697 REF:Restante do valor para confecção dos troféus e medalhas para Liga dos Metroviários		950,00	59.482,76D
16/11/2016	1303		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 839 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.933,52	48.549,24D
17/11/2016	1401	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Agosto/2016 - Pedro Archanjo	564,10		49.113,34D
17/11/2016	1402	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA		12,03	49.101,31D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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						49.101,31D
			BANCARIA)			
18/11/2016	1338	1.1.1.1.01.0001 (17)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro		1.846,00	47.255,31D
21/11/2016	1403	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 11/2016		174,75	47.080,56D
21/11/2016	1404	2.1.1.4.01.0010 (4299)	PAGTO DE 5952 REF 11/2016		541,73	46.538,83D
21/11/2016	1405	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO HOSTGATOR BRASIL NF/RECIBO 3624979 REF:Pagamento anual da hospedagem do site do Sindicato		215,88	46.322,95D
21/11/2016	1406	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0345401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	46.244,95D
21/11/2016	1407	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1609618269 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		664,20	45.580,75D
21/11/2016	1408	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 93981 REF:Assinatura anual do Jornal de Brasília		260,00	45.320,75D
21/11/2016	1409	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Outubro/2016		655,81	44.664,94D
23/11/2016	1410	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO PIETRO DALLA MOTTA JUNIOR ME NF/RECIBO 9685 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza		148,50	44.516,44D
23/11/2016	1411	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets		3,10	44.513,34D
24/11/2016	1412	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 13/2016		679,80	43.833,54D
24/11/2016	1413	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODESSO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11928913 REF:Pagamento do Auxílio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede		4.313,12	39.520,42D
24/11/2016	1414	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 13/2016		470,80	39.049,62D
24/11/2016	1415	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial de honorários advocáticos Thendson Guimarães Ferreira		1.152,86	37.896,76D
25/11/2016	1416	4.2.1.0.01.0013 (2776)	Compra de passagens aéreas para os Congressos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre		2.080,34	35.816,42D
25/11/2016	1417	4.2.1.0.01.0018 (3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10951 REF:01 banners em lona para divulgação Saúde Sim		120,00	35.696,42D
25/11/2016	1418	4.2.0.1.01.0009 (4565)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 725 REF:500 Jornais - Rota de Chamada		580,00	35.116,42D
28/11/2016	1419	4.2.0.1.01.0006 (4428)	Premiação em dinheiro terceiro colocado Liga dos Metroviários		400,00	34.716,42D
28/11/2016	1420	3.1.1.1.01.0001 (864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	51.611,38		86.327,80D
28/11/2016	1421	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.794,38		113.122,18D
28/11/2016	1422	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	57.411,78		170.533,96D
28/11/2016	1423	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		171.189,77D
28/11/2016	1424	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	231.290,11		402.479,88D
28/11/2016	1425	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá	600,00		403.079,88D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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
Continuação						403.079,88D
28/11/2016	1426	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	1.921,96		405.001,84D
28/11/2016	1427	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	813,13		405.814,97D
29/11/2016	1428	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Novembro/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	404.660,76D
29/11/2016	1429	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	404.220,76D
29/11/2016	1430	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 108743 REF:Registro de ata da AGE do dia 06/11/2016		181,65	404.039,11D
30/11/2016	1431	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Acordo Plano de Saúde 6ª e 7ª Parcela - André da Silva	959,30		404.998,41D
				Total :	372.775,18	383.435,19

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						130.878,37D
03/11/2016	1352	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 10/2016		2.038,70	128.839,67D
10/11/2016	1353	4.2.1.0.01.0043 (4541)	Valor restante referente a contratação de serviços para a festa de confraternização - Maison Mizuno		43.450,00	85.389,67D
11/11/2016	1354	4.2.1.0.01.0043 (4541)	Contratação brigadistas festa de confraternização		420,00	84.969,67D
23/11/2016	1355	3.1.1.1.01.0001 (864)	RECEBIMENTO ASSOCIADO	109,70		85.079,37D
23/11/2016	1356	4.2.0.1.01.0006 (4428)	Premiação em dinheiro primeiro colocado Liga dos Metroviários		1.000,00	84.079,37D
23/11/2016	1357	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	84.074,84D
24/11/2016	1358	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 13/2016		91,67	83.983,17D
24/11/2016	1359	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 13/2016		924,00	83.059,17D
25/11/2016	1360	4.2.1.0.01.0023 (3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.041,11	82.018,06D
25/11/2016	1361	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	81.992,76D
29/11/2016	1362	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Divina		440,00	81.552,76D
				Total :	109,70	49.435,31

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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
Anterior						6.846,96D
30/11/2016	1363	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	64,12		6.911,08D
30/11/2016	1364	4.2.1.3.01.0002 (2639)	IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO		60,33	6.850,75D
				Total :	64,12	60,33

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						177.005,00D
30/11/2016	1365	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.507,92		178.512,92D
				Total :	1.507,92	0,00

Conta : **1.1.2.3.01.0001**

Sequência : 55

Descrição : ADIANT. SALARIO FUNCIONARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2016	1306		Vr. ref. ADIANTAMENTO 130. SALARIO c/ folha	2.166,27		2.166,27D
				Total :	2.166,27	0,00

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						122.669,05D
17/11/2016	1401	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Agosto/2016 - Pedro Archanjo		564,10	122.104,95D
30/11/2016	1431	1.1.1.2.01.0001 (24)	Acordo Plano de Saúde 6ª e 7ª Parcela - André da Silva		959,30	121.145,65D
30/11/2016	1432	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	120.848,51D
30/11/2016	1433	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Archanjo Chaves Ribeiro	564,10		121.412,61D
30/11/2016	1434	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos	737,09		122.149,70D
30/11/2016	1435	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.810,62		123.960,32D
30/11/2016	1437	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		124.755,39D
30/11/2016	1438	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi	1.634,28		126.389,67D
30/11/2016	1439	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida	987,25		127.376,92D
				Total :	6.528,41	1.820,54

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 7

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						1.000,24D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **1.1.4.4.01.0008** Sequência : 4145 Descrição : SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/11/2016	1304		Vr. ref. SALARIO MATERNIDADE c/ folha	985,60		985,60D
30/11/2016	1309	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2016		985,60	0,00
				Total :	985,60	985,60

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						12.487,80C
30/11/2016	1440	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	13.320,32C
				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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha : 8

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						7.384,91C
30/11/2016	1441	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	7.662,15C
				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

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						2.771,76C
30/11/2016	1442	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	2.870,81C
				Total :	0,00	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						27.313,78C
30/11/2016	1443	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	28.025,45C
				Total :	0,00	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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 9

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						4.453,80C
01/11/2016	1366	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA REF: 10/2016	1.017,47		3.436,33C
01/11/2016	1367	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 10/2016	1.397,63		2.038,70C
03/11/2016	1352	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 10/2016	2.038,70		0,00
30/11/2016	1304		Vr. ref. salários a pagar		5.326,40	5.326,40C
				Total :	4.453,80	5.326,40

Conta : **2.1.1.3.01.0003** Sequência : 437 Descrição : 13. SALARIO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/11/2016	1358	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 13/2016	91,67		(91,67)D
24/11/2016	1359	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 13/2016	924,00		(1.015,67)D
24/11/2016	1412	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 13/2016	679,80		(1.695,47)D
24/11/2016	1414	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 13/2016	470,80		(2.166,27)D
30/11/2016	1306		Vr. ref. 13º salário a pagar		2.166,27	0,00
				Total :	2.166,27	2.166,27

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						1.333,78C
03/11/2016	1379	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 10/2016	1.333,78		0,00
30/11/2016	1304		Desc. INSS c/ folha		421,52	421,52C
30/11/2016	1308	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2016		1.194,01	1.615,53C
30/11/2016	1309	1.1.4.4.01.0008 (4145)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 11/2016	985,60		629,93C
				Total :	2.319,38	1.615,53

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
01/11/2016	1369	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 10/2016	331,93		0,01 C
30/11/2016	1305	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		403,04	403,05C
30/11/2016	1307	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		173,29	576,34C
				Total :	331,93	576,33

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 10

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						41,49 C
01/11/2016	1372	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE PIS REF: 10/2016	41,49		0,00
30/11/2016	1310	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 11/2016		50,38	50,38 C
				Total :	41,49	50,38

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						2.003,86 C
16/11/2016	1303		IRRF a Recolher conf. NFS 839 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		174,75	2.178,61 C
21/11/2016	1403	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO IRRF REF. 11/2016	174,75		2.003,86 C
				Total :	174,75	174,75

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						3.042,78 C
16/11/2016	1303		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 839 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		541,73	3.584,51 C
21/11/2016	1404	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE 5952 REF 11/2016	541,73		3.042,78 C
				Total :	541,73	541,73

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						321.662,63 C
03/11/2016	1327	1.1.1.1.01.0001 (17)	Mensalidade Clube Gravata Fevereiro/2016 à Novembro/2016 - Ayrton Lemos		200,00	321.862,63 C
04/11/2016	1385	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO 01762 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	240.494,93		81.367,70 C
10/11/2016	1391	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	57.667,74		23.699,96 C
10/11/2016	1392	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	365,04		23.334,92 C
10/11/2016	1395	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		(5.595,80) D
10/11/2016	1397	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 536 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata	740,00		(6.335,80) D
12/11/2016	1335	1.1.1.1.01.0001 (17)	Venda de convite da festa de confraternização - Marco Antônio Rodrigues		100,00	(6.235,80) D
28/11/2016	1421	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.794,38	20.558,58 C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 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						20.558,58C
28/11/2016	1422	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		57.411,78	77.970,36C
28/11/2016	1423	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	78.626,17C
28/11/2016	1424	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		231.290,11	309.916,28C
28/11/2016	1425	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravatá		600,00	310.516,28C
28/11/2016	1426	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		1.921,96	312.438,24C
28/11/2016	1427	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		813,13	313.251,37C
30/11/2016	1432	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		312.954,23C
30/11/2016	1433	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Pedro Archanjo Chaves Ribeiro		564,10	313.518,33C
30/11/2016	1434	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Kedima Priscila Lucena Ramos		737,09	314.255,42C
30/11/2016	1435	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Gabriel Costa Franco		1.810,62	316.066,04C
30/11/2016	1437	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Samara Damian da Silva		795,07	316.861,11C
30/11/2016	1438	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Thiago Zacharias Eschenazi		1.634,28	318.495,39C
30/11/2016	1439	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF: Dhanny Morais de Almeida		987,25	319.482,64C
				Total :	328.495,57	326.315,58

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
				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						874.947,29C
01/11/2016	1370	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DETRAN DF NF/RECIBO ST 00406035 REF:MULTA DE TRANSITO	153,23		874.794,06C
09/11/2016	1330	1.1.1.1.01.0001 (17)	Ressarcimento exame admissional - Gardênia	30,00		874.764,06C
10/11/2016	1393	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF	946,50		873.817,56C
21/11/2016	1409	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Outubro/2016	655,81		873.161,75C
24/11/2016	1415	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial de honorários	1.152,86		872.008,89C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 12

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
Continuação						872.008,89C
			advocafcios Thendson Guimarães Ferreira			
				Total :	2.938,40	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						528.209,65C
23/11/2016	1355	1.1.1.2.01.0002 (3537)	RECEBIMENTO ASSOCIADO		109,70	528.319,35C
28/11/2016	1420	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		51.611,38	579.930,73C
				Total :	0,00	51.721,08

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						53.574,17C
				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
				Total :	0,00	0,00

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
Anterior						350,00D
				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 : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 13

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						19.237,21C
30/11/2016	1363	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		64,12	19.301,33C
30/11/2016	1365	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.507,92	20.809,25C
				Total :	0,00	1.572,04

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
Anterior						42,00 C
				Total :	0,00	0,00

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						375,69C
30/11/2016	1304		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		30,80	406,49C
				Total :	0,00	30,80

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						1.980,00C
07/11/2016	1387	1.1.1.2.01.0001 (24)	Ressarcimento Multa de Trânsito para o Sindicato - Quintino		153,23	2.133,23C
				Total :	0,00	153,23

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						11.568,04D
14/11/2016	1400	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA EPP NF/RECIBO 3697 REF:Restante do valor para confecção dos troféus e medalhas para Liga dos Metroviários	950,00		12.518,04D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
Folha : 14

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.518,04D
23/11/2016	1356	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Premiação em dinheiro primeiro colocado Liga dos Metroviários	1.000,00		13.518,04D
28/11/2016	1419	1.1.1.2.01.0001 (24)	Premiação em dinheiro terceiro colocado Liga dos Metroviários	400,00		13.918,04D
Total :				2.350,00	0,00	

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						8.371,00D
04/11/2016	1386	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 715 REF:500 Jornais - Rota de Chamada	580,00		8.951,00D
25/11/2016	1418	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PEREIRA E PRIMUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME NF/RECIBO 725 REF:500 Jornais - Rota de Chamada	580,00		9.531,00D
Total :				1.160,00	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						22.010,88D
Total :				0,00	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						24.873,88D
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 : 01/11/2016 a 30/11/2016
 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
Anterior						7.485,98D
01/11/2016	1368	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6774427 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		8.210,00D
				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						551,70D
03/11/2016	1374	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO S.A CORREIO BRAZILIENSE NF/RECIBO 9271765 REF:Assinatura anual do Jornal Correio Braziliense - Parcela: 6/6	110,34		662,04D
21/11/2016	1408	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 93981 REF:Assinatura anual do Jornal de Brasília	260,00		922,04D
				Total :	370,34	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						5.055,40D
21/11/2016	1406	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 0345401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		5.133,40D
29/11/2016	1430	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CARTORIO DO 1 OFICIO DE REG CIVIL E CASAMENTO NF/RECIBO 108743 REF:Registro de ata da AGE do dia 06/11/2016	181,65		5.315,05D
				Total :	259,65	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						12.995,24D
03/11/2016	1377	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 355777 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetró/DF	750,04		13.745,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 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						13.745,28D
				Total :	750,04	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						5.583,37D
01/11/2016	1371	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ENERGIA REF: 10/2016	43,88		5.627,25D
03/11/2016	1378	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ENERGIA REF: 10/2016	243,67		5.870,92D
				Total :	287,55	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						13.017,20D
10/11/2016	1390	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7707 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.443,20		14.460,40D
				Total :	1.443,20	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						14.639,89D
11/11/2016	1333	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA NF/RECIBO - REF:Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários do Rio pelo SINDMETRÓ/DF de 11/11 a 13/11 - Júlio	300,00		14.939,89D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 17

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
Continuação						14.939,89D
11/11/2016	1398	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários do Rio pela Fenametro de 11/11 a 13/11 - Tania	300,00		15.239,89D
25/11/2016	1416	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de passagens aéreas para os Congressos do Rio de Janeiro e de Porto Alegre	2.080,34		17.320,23D
				Total :	2.680,34	0,00

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						1.110,00D
04/11/2016	1384	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF/RECIBO 551055 REF:Abastecimento do carro do Sindicato no dia 03 de novembro	100,00		1.210,00D
11/11/2016	1334	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA NF/RECIBO 8005 REF:Abastecimento de veículo para protocolar pedido de apuração no MPT - Júlio	15,00		1.225,00D
29/11/2016	1350	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA NF/RECIBO 223126 REF:Abastecimento do carro do Sindicato no dia 29 de novembro	100,00		1.325,00D
				Total :	215,00	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						430,74D
10/11/2016	1332	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta para entregar documento na Marf Contabilidade	8,00		438,74D
25/11/2016	1347	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida e volta para entregar documento na Marf Contabilidade	4,00		442,74D
				Total :	12,00	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						139.727,63D
10/11/2016	1396	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 257 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocacia	4.100,00		143.827,63D
16/11/2016	1303		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 839 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.650,00		155.477,63D
				Total :	15.750,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

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
Anterior						1.991,46D
22/11/2016	1346	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO NATUNAS LANCHONETE LTDA ME NF/RECIBO 3159 REF:Lanche reunião com o Advogado Regis	48,90		2.040,36D
29/11/2016	1349	1.1.1.1.01.0001 (17)	Lanche reunião da diretoria	67,30		2.107,66D
				Total :	116,20	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						1.232,00D
25/11/2016	1417	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10951 REF:01 banners em lona para divulgação Saúde Sim	120,00		1.352,00D
				Total :	120,00	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						10.108,00D
03/11/2016	1381	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		10.988,00D
21/11/2016	1405	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO HOSTGATOR BRASIL NF/RECIBO 3624979 REF:Pagamento anual da hospedagem do site do Sindicato	215,88		11.203,88D
				Total :	1.095,88	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						5.929,84D
10/11/2016	1331	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO BOTICA MERCEARIA E PRODUTOS NATURAIS NF/RECIBO 133330 REF:Compra de materiais de consumo e limpeza - sabão e copos	18,90		5.948,74D
17/11/2016	1337	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 52 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		5.988,74D
23/11/2016	1410	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PIETRO DALLA MOTTA JUNIOR ME NF/RECIBO 9685 REF:Compra mensal de materiais de consumo e limpeza	148,50		6.137,24D
26/11/2016	1348	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO NF/RECIBO - REF:Compra de café 500 gramas	16,70		6.153,94D
				Total :	224,10	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 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
Anterior						1.368,70D
05/11/2016	1328	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO RIO DO OSTE PAPELARIA NF/RECIBO 2555 REF: Bloco de anotações - cartão de votação em assembleia	44,91		1.413,61D
19/11/2016	1345	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO RIO OESTE PAPELARIA LTDA ME NF/RECIBO 2865 REF: Etiquetas, talão de comandas e envelopes coloridos	30,00		1.443,61D
				Total :	74,91	0,00

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						10.518,95D
25/11/2016	1360	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.041,11		11.560,06D
				Total :	1.041,11	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
10/11/2016	1394	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 93821 REF: Publicação do edital de convocação da AGE do dia 06/11/2016	783,75		3.440,25D
				Total :	783,75	0,00

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
Anterior						1.892,06D
				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						2.868,68D
10/11/2016	1389	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 3810163560 REF: Conta de telefone fixo, internet e TV	203,42		3.072,10D
				Total :	203,42	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 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
Anterior						23.812,22D
03/11/2016	1382	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL S.A NF/RECIBO 232227463 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	3.800,73		27.612,95D
21/11/2016	1407	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TIM CELULAR S.A NF/RECIBO 1609618269 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	664,20		28.277,15D
23/11/2016	1411	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 229445260 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets	3,10		28.280,25D
				Total :	4.468,03	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
04/11/2016	1383	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Brindes para a Festa de Confraternização	2.153,18		4.195,92D
18/11/2016	1339	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO LOJAS AMERICANAS SA NF/RECIBO 366260 REF:3 Vales-Compras no valor de 200 reais cada	600,00		4.795,92D
18/11/2016	1340	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO PEDAELLA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161311 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização	153,40		4.949,32D
18/11/2016	1341	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO PEDATELLA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161312 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização	149,20		5.098,52D
18/11/2016	1342	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO PEDATELLA A COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA ME NF/RECIBO 161313 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização	150,75		5.249,27D
18/11/2016	1343	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO VITRINNI CHICIKAQTES LTDA ME NF/RECIBO 41685 REF:Cesta de chocolates para a festa de confraternização	793,00		6.042,27D
				Total :	3.999,53	0,00

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						7.942,88D
03/11/2016	1326	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO DF SINUCA LTDA ME NF/RECIBO 1580 REF:Compra de jogos de xadrez para o Sindmetró/DF	455,00		8.397,88D
03/11/2016	1375	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 55192 REF:Aquisição de Disco Rígido e Cooler para Computador	299,00		8.696,88D
03/11/2016	1376	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 4642406492 REF:Aquisição de Programa Anti-Virus	249,95		8.946,83D
03/11/2016	1380	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DIGITAL RIVERS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA NF/RECIBO 4642395162 REF:Aquisição de Programa Anti-Virus	249,95		9.196,78D
29/11/2016	1351	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NF/RECIBO 10084 REF:Cabo de força notebook HP	15,90		9.212,68D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 21

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
Continuação						9.212,68D
				Total :	1.269,80	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						239,00D
				Total :	0,00	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 : **4.2.1.0.01.0043** Sequência : 4541 Descrição : FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO METROVIARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.080,00D
10/11/2016	1353	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Valor restante referente a contratação de serviços para a festa de confraternização - Maison Mizuno	43.450,00		47.530,00D
11/11/2016	1354	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Contratação brigadistas festa de confraternização	420,00		47.950,00D
11/11/2016	1399	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO POLLIANA CARLA D DE O SANTOS NF/RECIBO - REF:Locação Cabine de Fotos	1.000,00		48.950,00D
16/11/2016	1336	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA NF/RECIBO 516312 REF:Compra de bebidas destiladas para a festa de confraternização	1.986,10		50.936,10D
18/11/2016	1344	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GUEDES LETREIROS NF/RECIBO - REF:Faixas indicativas festa de confraternização	32,00		50.968,10D
				Total :	46.888,10	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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha : 22

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
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

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						41.090,32D
30/11/2016	1304		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.901,33		44.991,65D
30/11/2016	1304		Vr. ref. ANUENIO c/ folha	41,07		45.032,72D
30/11/2016	1304		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	110,00		45.142,72D
30/11/2016	1304		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	332,72		45.475,44D
				Total :	4.385,12	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						3.719,47D
				Total :	0,00	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						3.368,50D
30/11/2016	1305	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	403,04		3.771,54D
30/11/2016	1307	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	173,29		3.944,83D
				Total :	576,33	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						10.453,02D
30/11/2016	1308	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 11/2016	1.194,01		11.647,03D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 23

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						11.647,03D
				Total :	1.194,01	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						32.357,52D
08/11/2016	1388	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11799080 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação da funcionária Gardênia	896,40		33.253,92D
24/11/2016	1413	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODESSO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A NF/RECIBO 11928913 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede	4.313,12		37.567,04D
				Total :	5.209,52	0,00

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						4.702,90D
09/11/2016	1329	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO GARDENIA CHAVES SOUSA NF/RECIBO - REF:Auxilio transporte referente ao periodo de 07/11 a 29/11 - Gardênia	128,00		4.830,90D
30/11/2016	1304		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	408,00		5.238,90D
				Total :	536,00	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						421,06D
30/11/2016	1310	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 11/2016	50,38		471,44D
				Total :	50,38	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						22.044,73D
29/11/2016	1362	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Divina	440,00		22.484,73D
29/11/2016	1428	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Novembro/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		23.638,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
 Folha : 24

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.638,94D
29/11/2016	1429	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Outubro/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		24.078,94D
				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						13.250,00D
				Total :	0,00	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

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						1.337,14D
01/11/2016	1373	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		1.384,04D
17/11/2016	1402	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	12,03		1.396,07D
23/11/2016	1357	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		1.400,60D
25/11/2016	1361	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		1.425,90D
				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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
CNPJ : 03.573.059/0001-67
Data : 01/11/2016 a 30/11/2016
Folha : 25

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						30,11 D
				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
30/11/2016	1364	1.1.1.3.01.0004 (3711) IR S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO	60,33		9.701,88D
				Total :	60,33	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						2.019,39D
				Total :	0,00	0,00

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						14.916,44D
				Total :	0,00	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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/11/2016 a 30/11/2016

Folha : 26

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						18.335,46D
30/11/2016	1440	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		19.167,98D
30/11/2016	1441	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		19.445,22D
30/11/2016	1442	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		19.544,27D
30/11/2016	1443	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		20.255,94D
				Total :	1.920,48	0,00