

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

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						1.918,26D
02/12/2016	1444	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar recibo na Allcare		4,00	1.914,26D
05/12/2016	1445	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 65413 REF:Lanche reunião com o Advogado Regis		41,98	1.872,28D
12/12/2016	1446	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar documento na Marf Contabilidade		4,00	1.868,28D
13/12/2016	1447	4.2.1.1.01.0016 (2820)	PAGTO CONCEPT UNIFORMES LTDA ME NF/RECIBO 289 REF:Compra de uniformes para empregadas do Sindicato - Entrada		800,00	1.068,28D
14/12/2016	1448	4.2.1.0.01.0014 (2783)	PAGTO POSTO SAIDA SUL LTDA NF/RECIBO 534235 REF:Abastecimento do carro do Sindicato		100,00	968,28D
14/12/2016	1449	4.2.1.0.01.0021 (3728)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 55 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral		40,00	928,28D
14/12/2016	1450	2.1.1.6.01.0001 (598)	Mensalidade Clube Gravata Outubro/2016 à Dezembro/2016 - Divina Marques	60,00		988,28D
16/12/2016	1451	4.2.1.0.01.0017 (3292)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 67181 REF:Lanche reunião da diretoria		46,88	941,40D
16/12/2016	1452	1.1.1.2.01.0001 (24)	Saque para o caixa do Sindmetró/DF - Dinheiro	2.000,00		2.941,40D
18/12/2016	1453	2.5.1.3.01.0001 (802)	PAGTO MINI MERCADO BAGNHUK LTDA ME NF/RECIBO 7726 REF:Aluguel de Cadeiras Para as Assembleias do dia 18 de Dezembro		140,00	2.801,40D
29/12/2016	1454	2.5.1.3.01.0001 (802)	PAGTO TSX SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA ME NF/RECIBO 3933 REF:Lavagem do Veículo do Sindicato		40,00	2.761,40D
29/12/2016	1455	4.2.1.0.01.0015 (3278)	PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar Ata para registro no Cartório		4,00	2.757,40D
				Total :	2.060,00	1.220,86

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						404.998,41D
01/12/2016	1469	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 11/2016		1.373,63	403.624,78D
01/12/2016	1470	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 11/2016		1.001,57	402.623,21D
01/12/2016	1471	2.1.1.3.01.0005 (451)	PAGTO FGTS REF: 11/2016		576,34	402.046,87D
01/12/2016	1472	2.1.1.6.01.0001 (598)	Pagamento de Diferença Plano Dental - Daniel Augusto	151,11		402.197,98D
01/12/2016	1473	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		46,90	402.151,08D
01/12/2016	1474	4.2.1.0.01.0018 (3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10937 REF:02 banners em lona para Festa de Confraternização		190,00	401.961,08D
01/12/2016	1475	4.2.1.0.01.0018 (3360)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10959 REF:01 faixa manifestação Esplanada		75,00	401.886,08D
05/12/2016	1476	4.2.1.0.01.0020 (3513)	PAGTO FABIO GUEDES SANTANA NF/RECIBO -		880,00	401.006,08D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 2

Conta : 1.1.1.2.01.0001

Sequência : 24

Descrição : BRB- C/C 130000184-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						401.006,08D
			REF:Manutenção da rede, Infraestrutura e Equipamentos de Informática - Fabio Guedes Santana			
05/12/2016	1477	4.2.1.0.01.0013 (2776)	Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários de Porto Alegre pelo SINDMETRÔ/DF de 09 a 11/12 - Júlio		300,00	400.706,08D
05/12/2016	1478	4.2.1.0.01.0009 (2394)	PAGTO ENERGIA REF: 11/2016		293,10	400.412,98D
05/12/2016	1479	4.2.1.0.01.0003 (2332)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6775407 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico		724,02	399.688,96D
09/12/2016	1480	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 11/2016		629,93	399.059,03D
09/12/2016	1481	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7804 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual		1.334,40	397.724,63D
09/12/2016	1482	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental		28.930,72	368.793,91D
09/12/2016	1483	2.5.1.3.01.0001 (802)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetrô/DF		945,00	367.848,91D
09/12/2016	1484	4.2.1.0.01.0027 (3827)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 3884339860 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV		250,66	367.598,25D
09/12/2016	1485	4.2.1.0.01.0010 (2400)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7905 REF:Décimo Terceiro Honorários Contábeis		1.280,00	366.318,25D
09/12/2016	1486	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 4404 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim		60.940,65	305.377,60D
09/12/2016	1487	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 538 REF:Convênio - Clube Campestre Gravatá		740,00	304.637,60D
12/12/2016	1488	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed		237.883,94	66.753,66D
12/12/2016	1489	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGTO DE PIS REF: 11/2016		50,38	66.703,28D
12/12/2016	1490	4.2.1.0.01.0007 (2370)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 366264 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetrô/DF		937,56	65.765,72D
12/12/2016	1491	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		0,35	65.765,37D
13/12/2016	1492	4.2.1.1.01.0016 (2820)	PAGTO CONCEPT UNIFORME LTDA ME NF/RECIBO 289 REF:Compra de uniformes para empregadas do Sindicato - Restante do Valor		1.600,00	64.165,37D
15/12/2016	1493	4.2.1.0.01.0016 (3285)	PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 263 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia		4.100,00	60.065,37D
16/12/2016	1452	1.1.1.1.01.0001 (17)	Saque para o caixa do Sindmetrô/DF - Dinheiro		2.000,00	58.065,37D
16/12/2016	1494	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 95337 REF:Publicação do edital de convocação da AGO do dia 18/12/2016		783,75	57.281,62D
16/12/2016	1495	2.5.1.3.01.0001 (802)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Novembro/2016		655,81	56.625,81D
16/12/2016	1496	4.2.1.0.01.0024 (3759)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 95447 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 18/12/2016		783,75	55.842,06D
16/12/2016	1497	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 55401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça		78,00	55.764,06D
16/12/2016	1498	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 12/2016		1.041,57	54.722,49D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

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						54.722,49D
16/12/2016	1499	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 13/2016		571,03	54.151,46D
16/12/2016	1500	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A JAREDE APAARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 12/2016		1.250,83	52.900,63D
16/12/2016	1501	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 13/2016		403,57	52.497,06D
16/12/2016	1502	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12080866 REF: Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede		4.313,12	48.183,94D
16/12/2016	1503	2.1.1.3.01.0004 (444)	PAGTO INSS REF 13/2016		1.153,58	47.030,36D
16/12/2016	1504	4.2.1.0.01.0028 (3995)	PAGTO TIM CELULAR SA NF/RECIBO 1637976565 REF: Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares		1.963,16	45.067,20D
20/12/2016	1505	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets - Devolução de valores cobrados indevidamente	323,80		45.391,00D
23/12/2016	1311		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 12 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10.933,52	34.457,48D
26/12/2016	1506	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		12,03	34.445,45D
27/12/2016	1507	2.1.1.4.01.0001 (505)	PAGTO IRRF REF. 12/2016		174,75	34.270,70D
27/12/2016	1508	2.1.1.4.01.0010 (4299)	PAGTO DE 5952 REF 12/2016		541,73	33.728,97D
28/12/2016	1509	1.1.3.1.01.0002 (4022)	Plano de Saúde Setembro/2016 - Pedro Archanjo	564,10		34.293,07D
28/12/2016	1510	2.5.1.3.01.0001 (802)	Compra de Camisetas para diretores liberados - Entrada		625,00	33.668,07D
28/12/2016	1511	3.1.1.1.01.0001 (864)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical	51.326,93		84.995,00D
28/12/2016	1512	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental	26.589,53		111.584,53D
28/12/2016	1513	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim	59.912,75		171.497,28D
28/12/2016	1514	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde	655,81		172.153,09D
28/12/2016	1515	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed	225.601,53		397.754,62D
28/12/2016	1516	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata	660,00		398.414,62D
28/12/2016	1517	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental	1.982,39		400.397,01D
28/12/2016	1518	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos	5.310,61		405.707,62D
28/12/2016	1519	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Valor Pago a Maior ao Sindicato	40,97		405.748,59D
28/12/2016	1520	2.1.1.6.01.0001 (598)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto		5,36	405.743,23D
30/12/2016	1318	1.1.2.1.01.0001 (31)	Adiantamento de Férias ref. 01/2017 de JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		1.649,65	404.093,58D
30/12/2016	1521	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Novembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino		440,00	403.653,58D
30/12/2016	1522	4.2.1.1.01.0026 (4244)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Periculosidade - Viviane		1.154,21	402.499,37D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

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						402.499,37D
				Total :	373.119,53	375.618,57

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						81.552,76D
01/12/2016	1456	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 11/2016		2.014,40	79.538,36D
01/12/2016	1457	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 11/2016		936,80	78.601,56D
14/12/2016	1458	4.2.1.0.01.0023 (3742)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações		1.032,23	77.569,33D
16/12/2016	1459	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 13/2016		757,68	76.811,65D
16/12/2016	1460	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 12/2016		2.347,12	74.464,53D
16/12/2016	1461	2.1.1.3.01.0003 (437)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 13/2016		76,99	74.387,54D
16/12/2016	1462	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 12/2016		1.177,00	73.210,54D
23/12/2016	1463	3.1.1.1.01.0001 (864)	ARRECAÇÃO SINDICAL	113,50		73.324,04D
23/12/2016	1464	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		4,53	73.319,51D
26/12/2016	1465	4.2.1.2.01.0001 (2547)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)		25,30	73.294,21D
26/12/2016	1466	2.5.1.3.01.0001 (802)	PAGTO CAJATY E BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA NF/RECIBO 15 REF:Contrato para Ação Judicial		5.000,00	68.294,21D
				Total :	113,50	13.372,05

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						6.850,75D
31/12/2016	1467	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	68,58		6.919,33D
				Total :	68,58	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						178.512,92D
31/12/2016	1468	3.1.2.1.01.0001 (987)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO	1.648,34		180.161,26D
				Total :	1.648,34	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 5

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/12/2016	1318	1.1.1.2.01.0001 (24)	Adiantamento de Férias ref. 01/2017 de JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	1.649,65		1.649,65D
				Total :	1.649,65	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						2.166,27D
20/12/2016	1313		Desc. ADIANTAMENTO 13º SALARIO c/ folha		2.166,27	0,00
				Total :	0,00	2.166,27

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						127.376,92D
28/12/2016	1509	1.1.1.2.01.0001 (24)	Plano de Saúde Setembro/2016 - Pedro Archanjo		564,10	126.812,82D
31/12/2016	1527	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha		297,14	126.515,68D
31/12/2016	1528	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos		384,50	126.131,18D
31/12/2016	1529	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Silvia Fernandes da Silva		537,44	125.593,74D
31/12/2016	1530	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro	564,10		126.157,84D
31/12/2016	1531	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos	737,09		126.894,93D
31/12/2016	1532	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco	1.810,62		128.705,55D
31/12/2016	1533	2.1.1.6.01.0001 (598)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory		464,84	128.240,71D
31/12/2016	1534	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva	795,07		129.035,78D
31/12/2016	1535	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi	1.634,28		130.670,06D
31/12/2016	1536	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida	987,25		131.657,31D
31/12/2016	1537	2.1.1.6.01.0001 (598)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Usliam Luciano Braz de Araújo	1.039,10		132.696,41D
				Total :	7.567,51	2.248,02

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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 6

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
20/12/2016	1316	3.1.2.2.01.0002 (3650)	Vr. ref. Salário-Maternidade no 13º da competência 13/2016	241,11		241,11D
20/12/2016	1317	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 13/2016		241,11	0,00
31/12/2016	1319		Vr. ref. SALARIO MATERNIDADE c/ folha	1.848,00		1.848,00D
31/12/2016	1322	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2016		1.543,30	304,70D
				Total :	2.089,11	1.784,41

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						13.320,32C
31/12/2016	1523	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		832,52	14.152,84C
				Total :	0,00	832,52

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.662,15C

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 7

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
Continuação						7.662,15C
31/12/2016	1524	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		277,24	7.939,39C
				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						2.870,81C
31/12/2016	1525	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		99,05	2.969,86C
				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						28.025,45C
31/12/2016	1526	4.2.1.3.03.0001 (2875)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo		711,67	28.737,12C
				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 : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 8

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						5.326,40C
01/12/2016	1456	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 11/2016	2.014,40		3.312,00C
01/12/2016	1457	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 11/2016	936,80		2.375,20C
01/12/2016	1469	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 11/2016	1.373,63		1.001,57C
01/12/2016	1470	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 11/2016	1.001,57		0,00
16/12/2016	1460	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 12/2016	2.347,12		(2.347,12)D
16/12/2016	1462	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 12/2016	1.177,00		(3.524,12)D
16/12/2016	1498	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 12/2016	1.041,57		(4.565,69)D
16/12/2016	1500	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APAARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 12/2016	1.250,83		(5.816,52)D
31/12/2016	1319		Vr. ref. salários a pagar		5.816,52	0,00
				Total :	11.142,92	5.816,52

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
16/12/2016	1459	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A CLAUDIA MOREIRA SOUSA MONTALVAO REF: 13/2016	757,68		(757,68)D
16/12/2016	1461	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO SALARIO A GARDENIA CHAVES SOUSA REF: 13/2016	76,99		(834,67)D
16/12/2016	1499	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A JAREDE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS REF: 13/2016	571,03		(1.405,70)D
16/12/2016	1501	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SALARIO A MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA REF: 13/2016	403,57		(1.809,27)D
20/12/2016	1313		Vr. ref. 13º salário a pagar		1.809,27	0,00
				Total :	1.809,27	1.809,27

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						629,93C
09/12/2016	1480	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 11/2016	629,93		0,00
16/12/2016	1503	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO INSS REF 13/2016	1.153,58		(1.153,58)D
20/12/2016	1313		Desc. INSS c/ folha		365,79	(787,79)D
20/12/2016	1315	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 13/2016		1.028,90	241,11C
20/12/2016	1317	1.1.4.4.01.0008 (4145)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 13/2016	241,11		0,00
31/12/2016	1319		Desc. INSS c/ folha		439,12	439,12C
31/12/2016	1321	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 12/2016		1.246,15	1.685,27C
31/12/2016	1322	1.1.4.4.01.0008 (4145)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 12/2016	1.543,30		141,97C

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 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
Continuação						141,97C
				Total :	3.567,92	3.079,96

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						576,34C
01/12/2016	1471	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO FGTS REF: 11/2016	576,34		0,00
20/12/2016	1314	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		174,00	174,00C
31/12/2016	1320	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		420,64	594,64C
				Total :	576,34	594,64

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						50,38C
12/12/2016	1489	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE PIS REF: 11/2016	50,38		0,00
31/12/2016	1323	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 13/2016		43,41	43,41C
31/12/2016	1324	4.2.1.1.01.0025 (3780)	PIS s/ folha 12/2016		52,58	95,99C
				Total :	50,38	95,99

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.003,86C
23/12/2016	1311		IRRF a Recolher conf. NFS 12 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		174,75	2.178,61C
27/12/2016	1507	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO IRRF REF. 12/2016	174,75		2.003,86C
				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						3.042,78C
23/12/2016	1311		CSLL/COFINS/PIS a Recolher conf. NFS 12 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		541,73	3.584,51C
27/12/2016	1508	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DE 5952 REF 12/2016	541,73		3.042,78C
				Total :	541,73	541,73

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 10

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						319.482,64C
01/12/2016	1472	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de Diferença Plano Dental - Daniel Augusto		151,11	319.633,75C
09/12/2016	1482	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL NF/RECIBO 43202400 REF:Plano Odontológico dos metroviários - Amil Dental	28.930,72		290.703,03C
09/12/2016	1486	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SAUDE SIM LTDA NF/RECIBO 4404 REF:Plano de Saúde dos metroviários - Saúde Sim	60.940,65		229.762,38C
09/12/2016	1487	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CLUBE CAMPESTRE GRAVATA NF/RECIBO 538 REF:Convênio - Clube Campestre Gravata	740,00		229.022,38C
12/12/2016	1488	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A NF/RECIBO - REF:Plano de Saúde dos metroviários - Seguros Unimed	237.883,94		(8.861,56)D
14/12/2016	1450	1.1.1.1.01.0001 (17)	Mensalidade Clube Gravata Outubro/2016 à Dezembro/2016 - Divina Marques		60,00	(8.801,56)D
28/12/2016	1512	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Amil Dental		26.589,53	17.787,97C
28/12/2016	1513	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Saúde Sim		59.912,75	77.700,72C
28/12/2016	1514	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Bradesco Saúde		655,81	78.356,53C
28/12/2016	1515	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Seguros Unimed		225.601,53	303.958,06C
28/12/2016	1516	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Clube Gravata		660,00	304.618,06C
28/12/2016	1517	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Agregados Amil Dental		1.982,39	306.600,45C
28/12/2016	1518	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Diferenças de Descontos		5.310,61	311.911,06C
28/12/2016	1519	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Valor Pago a Maior ao Sindicato		40,97	311.952,03C
28/12/2016	1520	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Devolução erro desconto	5,36		311.946,67C
31/12/2016	1527	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Livia Soares Rocha	297,14		311.649,53C
31/12/2016	1528	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Marcos antonio Rodrigues dos santos	384,50		311.265,03C
31/12/2016	1529	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Silvia Fernandes da Silva	537,44		310.727,59C
31/12/2016	1530	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Pedro Arcanjo Chaves Ribeiro		564,10	311.291,69C
31/12/2016	1531	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Kedima Priscila Lucena Ramos		737,09	312.028,78C
31/12/2016	1532	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Gabriel Costa Franco		1.810,62	313.839,40C
31/12/2016	1533	1.1.3.1.01.0002 (4022)	PAGTO EM FOLHA INSS REF: Lea Regina Peixoto Sahory	464,84		313.374,56C
31/12/2016	1534	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Samara Damian da Silva		795,07	314.169,63C
31/12/2016	1535	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Thiago Zacharias Eschenazi		1.634,28	315.803,91C
31/12/2016	1536	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Dhanny Morais de Almeida		987,25	316.791,16C
31/12/2016	1537	1.1.3.1.01.0002 (4022)	VALOR A SALDO DEVEDOR DE INSS REF:Usliam Luciano Braz de Araújo		1.039,10	317.830,26C
				Total :	330.184,59	328.532,21

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 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
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						872.008,89C
09/12/2016	1483	1.1.1.2.01.0001 (24)	Mesalidade dos cartões de descontos Masterclin Vantagens para os filiados do Sindmetró/DF	945,00		871.063,89C
16/12/2016	1495	1.1.1.2.01.0001 (24)	Pagamento de guia para depósito judicial da Monica Archanjo referente ao mês de Novembro/2016	655,81		870.408,08C
18/12/2016	1453	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO MINI MERCADO BAGNHUK LTDA ME NF/RECIBO 7726 REF:Aluguel de Cadeiras Para as Assembleias do dia 18 de Dezembro	140,00		870.268,08C
26/12/2016	1466	1.1.1.2.01.0002 (3537)	PAGTO CAJATY E BRAGA ADVOCACIA E CONSULTORIA NF/RECIBO 15 REF:Contrato para Ação Judicial	5.000,00		865.268,08C
28/12/2016	1510	1.1.1.2.01.0001 (24)	Compra de Camisetas para diretores liberados - Entrada	625,00		864.643,08C
29/12/2016	1454	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO TSX SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOOS LTDA ME NF/RECIBO 3933 REF:Lavagem do Veiculo do Sindicato	40,00		864.603,08C
				Total :	7.405,81	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						579.930,73C
23/12/2016	1463	1.1.1.2.01.0002 (3537)	ARRECADAÇÃO SINDICAL		113,50	580.044,23C
28/12/2016	1511	1.1.1.2.01.0001 (24)	Crédito Fornecedor do GDF - Mensalidade Sindical		51.326,93	631.371,16C
				Total :	0,00	51.440,43

LIVRO RAZÃO

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

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

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						20.809,25C
31/12/2016	1467	1.1.1.3.01.0004 (3711)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		68,58	20.877,83C
31/12/2016	1468	1.1.1.3.01.0005 (4183)	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONF. EXTRATO		1.648,34	22.526,17C
				Total :	0,00	1.716,92

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						42,00C
				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						406,49C
31/12/2016	1319		Desc. VALE TRANSPORTE c/ folha		19,80	426,29C
				Total :	0,00	19,80

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

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
Anterior						2.133,23C
20/12/2016	1316	1.1.4.4.01.0008 (4145)	Vr. ref. Salário-Maternidade no 13º da competência 13/2016		241,11	2.374,34C
20/12/2016	1505	1.1.1.2.01.0001 (24)	Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Tablets - Devolução de valores cobrados indevidamente		323,80	2.698,14C
				Total :	0,00	564,91

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						77,88D
				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						13.918,04D
				Total :	0,00	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						9.531,00D
				Total :	0,00	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						22.010,80D
				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

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 14

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

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						8.210,00D
05/12/2016	1479	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO DEPARTAMENTO INTERSIND DE ESTATIST E ESTUDOS NF/RECIBO 6775407 REF:Convênio - Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômico	724,02		8.934,02D
				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						922,04D
				Total :	0,00	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						5.315,05D
16/12/2016	1497	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA EPP NF/RECIBO 55401 REF:Clipping Eletrônico do diário da justiça	78,00		5.393,05D
				Total :	78,00	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						13.745,28D
12/12/2016	1490	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CONDOMINIO E BUSINESS AGUAS CLARAS NF/RECIBO 366264 REF:Condominio da nova Sede do Sindmetrô/DF	937,56		14.682,84D

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 15

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.682,84D
				Total :	937,56	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						5.870,92D
05/12/2016	1478	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO ENERGIA REF: 11/2016	293,10		6.164,02D
				Total :	293,10	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						14.460,40D
09/12/2016	1481	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7804 REF:Honorários Contábeis e Homologações de rescisão contratual	1.334,40		15.794,80D
09/12/2016	1485	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO MARF CONTABILIDADE NF/RECIBO 7905 REF:Décimo Terceiro Honorários Contábeis	1.280,00		17.074,80D
				Total :	2.614,40	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						17.320,23D
05/12/2016	1477	1.1.1.2.01.0001 (24)	Diárias -Congresso Sindicato do Metroviários de Porto Alegre pelo SINDMETRO/DF de 09 a 11/12 - Julho	300,00		17.620,23D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 16

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						17.620,23D
				Total :	300,00	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						1.325,00D
14/12/2016	1448	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO POSTO SAIDA SUL LTDA NF/RECIBO 534235 REF:Abastecimento do carro do Sindicato	100,00		1.425,00D
				Total :	100,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						442,74D
02/12/2016	1444	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar recibo na Allcare	4,00		446,74D
12/12/2016	1446	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURÃO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar documento na Marf Contabilidade	4,00		450,74D
29/12/2016	1455	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO MARIA DARLENE MOURAO BARBOSA NF/RECIBO - REF:Trajeto ida para entregar Ata para registro no Cartório	4,00		454,74D
				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						155.477,63D
15/12/2016	1493	1.1.1.2.01.0001 (24) PAGTO OLIVEIRA FREITAS ADVOGADOS NF/RECIBO 263 REF:Mensalidade referente a Assessoria Advocatícia	4.100,00		159.577,63D
23/12/2016	1311		Aquisição de Serviço a Vista conf. NFS 12 - MASCHIETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11.650,00		171.227,63D
				Total :	15.750,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.107,66D
05/12/2016	1445	1.1.1.1.01.0001 (17) PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 65413 REF:Lanche reunião com o Advogado	41,98		2.149,64D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 17

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.149,64D
			Regis			
16/12/2016	1451	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO FORNO D OURO PANIFICADORA LTDA ME NF/RECIBO 67181 REF:Lanche reunião da diretoria	46,88		2.196,52D
				Total :	88,86	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						1.352,00D
01/12/2016	1474	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10937 REF:02 banners em lona para Festa de Confraternização	190,00		1.542,00D
01/12/2016	1475	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO PILOTO COMERCIO DE SINALIZAÇÃO EIRELI NF/RECIBO 10959 REF:01 faixa manifestação Esplanada	75,00		1.617,00D
				Total :	265,00	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						11.203,88D
05/12/2016	1476	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		12.083,88D
				Total :	880,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.153,94D
14/12/2016	1449	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO VALDEIR ALVES PEREIRA NF/RECIBO 55 REF:04 Galões de 20 litros de água mineral	40,00		6.193,94D
				Total :	40,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.443,61D
				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 : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 18

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						11.560,06D
14/12/2016	1458	1.1.1.2.01.0002 (3537)	Convênio - Mensalidade de 2% do valor das filiações	1.032,23		12.592,29D
				Total :	1.032,23	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						3.440,25D
16/12/2016	1494	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 95337 REF:Publicação do edital de convocação da AGO do dia 18/12/2016	783,75		4.224,00D
16/12/2016	1496	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA NF/RECIBO 95447 REF:Publicação do edital de convocação da AGE do dia 18/12/2016	783,75		5.007,75D
				Total :	1.567,50	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						3.072,10D
09/12/2016	1484	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TELEFONICA BRASIL SA NF/RECIBO 3884339860 REF:Conta de telefone fixo, internet e TV	250,66		3.322,76D
				Total :	250,66	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.280,25D
16/12/2016	1504	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO TIM CELULAR SA NF/RECIBO 1637976565 REF:Telefonia móvel do Sindicato e Associados - Celulares	1.963,16		30.243,41D
				Total :	1.963,16	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 19

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.042,27D
				Total :	0,00	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						9.212,68D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						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						50.968,10D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **4.2.1.0.01.0045** Sequência : 4626 Descrição : SEGURO DA SALA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						855,61D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 20

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						45.475,44D
31/12/2016	1319		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.300,00		48.775,44D
31/12/2016	1319		Vr. ref. ANUÊNIO - 1% ao ano c/ folha	110,00		48.885,44D
31/12/2016	1319		Vr. ref. AUXILIO CRECHE c/ folha	665,44		49.550,88D
				Total :	4.075,44	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						3.944,83D
20/12/2016	1314	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	174,00		4.118,83D
31/12/2016	1320	2.1.1.3.01.0005 (451)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	420,64		4.539,47D
				Total :	594,64	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						11.647,03D
20/12/2016	1315	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 13/2016	1.028,90		12.675,93D
31/12/2016	1321	2.1.1.3.01.0004 (444)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 12/2016	1.246,15		13.922,08D

MARF CONTABILIDADE

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 21

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						13.922,08D
				Total :	2.275,05	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						37.567,04D
16/12/2016	1502	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA NF/RECIBO 12080866 REF:Pagamento do Auxilio Refeição e Alimentação das funcionárias Cláudia, Darlene, Gardênia e Jarede	4.313,12		41.880,16D
				Total :	4.313,12	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						5.238,90D
31/12/2016	1319		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	352,00		5.590,90D
				Total :	352,00	0,00

Conta : **4.2.1.1.01.0016** Sequência : 2820 Descrição : UNIFORMES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/12/2016	1447	1.1.1.1.01.0001 (17)	PAGTO CONCEPT UNIFORMES LTDA ME NF/RECIBO 289 REF:Compra de uniformes para empregadas do Sindicato - Entrada	800,00		800,00D
13/12/2016	1492	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGTO CONCEPT UNIFORME LTDA ME NF/RECIBO 289 REF:Compra de uniformes para empregadas do Sindicato - Restante do Valor	1.600,00		2.400,00D
				Total :	2.400,00	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						471,44D
31/12/2016	1323	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 13/2016	43,41		514,85D
31/12/2016	1324	2.1.1.3.01.0007 (475)	PIS s/ folha 12/2016	52,58		567,43D
				Total :	95,99	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIARIOS DO DF
 CNPJ : 03.573.059/0001-67
 Data : 01/12/2016 a 31/12/2016
 Folha : 22

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						24.078,94D
30/12/2016	1521	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Novembro/2016 Quebra de Caixa - Quintino	440,00		24.518,94D
30/12/2016	1522	1.1.1.2.01.0001 (24)	Reposição das perdas remuneratórias Dezembro/2016 Periculosidade - Viviane	1.154,21		25.673,15D
				Total :	1.594,21	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 : **4.2.1.1.02.0002** Sequência : 3841 Descrição : 13º SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/12/2016	1313		Vr. ref. 13º. SALARIO c/ folha	4.341,33		4.341,33D
				Total :	4.341,33	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						1.425,90D
01/12/2016	1473	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	46,90		1.472,80D
12/12/2016	1491	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	0,35		1.473,15D
23/12/2016	1464	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	4,53		1.477,68D
26/12/2016	1465	1.1.1.2.01.0002 (3537)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	25,30		1.502,98D
26/12/2016	1506	1.1.1.2.01.0001 (24)	TAR. MANUT. CONTA CONF EXTRATO (DESPESA BANCARIA)	12,03		1.515,01D

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 23

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.515,01D
				Total :	89,11	0,00

Conta : **4.2.1.2.01.0002** Sequência : 4343 Descrição : MULTA DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						360,42D
				Total :	0,00	0,00

Conta : **4.2.1.2.01.0003** Sequência : 4619 Descrição : JUROS DE MORA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						30,11D
				Total :	0,00	0,00

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.701,88D
				Total :	0,00	0,00

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

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

LIVRO RAZÃO

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

CNPJ : 03.573.059/0001-67

Data : 01/12/2016 a 31/12/2016

Folha : 24

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

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

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

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

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

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00 D
				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						20.255,94D
31/12/2016	1523	1.3.1.2.01.0002 (4305)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	832,52		21.088,46D
31/12/2016	1524	1.3.1.3.01.0002 (4077)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	277,24		21.365,70D
31/12/2016	1525	1.3.1.4.01.0002 (4091)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	99,05		21.464,75D
31/12/2016	1526	1.3.1.5.01.0002 (4084)	Vlr ref.Deprec.Acumul.c/mapa em arquivo	711,67		22.176,42D
				Total :	1.920,48	0,00