

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: **1.1.1.1.01 - 01 Caixa Geral** Saldo Inicial: 344,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	A Resumo de Caixa		117,89	226,92	D
13/01/2016	A Resumo de Caixa	1.000,00	747,09	479,83	D
24/02/2016	A Resumo de Caixa	92,07	571,90	0,00	D
30/03/2016	A Resumo de Caixa	1.000,00	877,30	122,70	D
06/04/2016	A Resumo de Caixa	1.000,00	577,95	544,75	D
12/05/2016	A Resumo de Caixa	1.030,78	611,68	963,85	D
01/06/2016	A Resumo de Caixa		770,90	192,95	D
12/07/2016	A Resumo de Caixa	1.030,78	655,26	568,47	D
15/08/2016	A Resumo de Caixa	152,98	703,65	17,80	D
28/09/2016	A Resumo de Caixa	1.000,00	720,28	297,52	D
19/10/2016	A Resumo de Caixa	1.030,78	560,00	768,30	D
28/11/2016	A Resumo de Caixa	30,78	756,88	42,20	D
28/12/2016	A Resumo de Caixa	1.115,86	889,10	268,96	D
Total:		8.484,03	8.559,88		

Conta: **1.1.1.2.01 - 02 Banrisul c/movimento** Saldo Inicial: 41.240,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	Acerto vir Rendimento Aplicação 2015		507,00	40.733,05	D
05/01/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote		15,30	40.717,75	D
13/01/2016	Cheque nº 688		1.000,00	39.717,75	D
15/01/2016	Receb n/data Previmpa	4.441,57		44.159,32	D
28/01/2016	Receb n/data Previmpa	4.759,92		48.919,24	D
29/01/2016	Cheque nº		2.793,18	46.126,06	D
29/01/2016	Cheque nº 690		1.521,60	44.604,46	D
01/02/2016	Cheque nº 691		522,61	44.081,85	D
03/02/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote		15,30	44.066,55	D
12/02/2016	Cheque nº 693		686,57	43.379,98	D
12/02/2016	Cheque nº 692		916,94	42.463,04	D
15/02/2016	Receb n/data Previmpa	4.585,94		47.048,98	D
26/02/2016	Receb n/data CMPA	5.503,40		52.552,38	D
29/02/2016	Cheque nº 694		1.127,60	51.424,78	D
01/03/2016	Cheque nº 695		1.000,00	50.424,78	D
02/03/2016	Cheque nº 696		577,51	49.847,27	D
02/03/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote		15,30	49.831,97	D
04/03/2016	Aplicação n/data		20.000,00	29.831,97	D
04/03/2016	Aplicação n/data		23.800,00	6.031,97	D
08/03/2016	Cheque nº 697		2.400,00	3.631,97	D
15/03/2016	Receb n/data Previmpa	4.448,26		8.080,23	D
16/03/2016	Cheque nº 698		1.283,30	6.796,93	D
28/03/2016	Receb n/data CMPA	4.921,90		11.718,83	D
31/03/2016	Cheque nº 699		1.761,00	9.957,83	D
01/04/2016	Cheque nº 700		1.699,23	8.258,60	D
04/04/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote		15,30	8.243,30	D
05/04/2016	Receb n/data Rogerio Colpes	148,20		8.391,50	D
06/04/2016	Cheque nº 701		1.000,00	7.391,50	D
15/04/2016	Receb n/data Previmpa	4.989,79		12.381,29	D
18/04/2016	Cheque nº 702		1.266,28	11.115,01	D
29/04/2016	Cheque nº 703		1.833,80	9.281,21	D
29/04/2016	Cheque nº 704		600,00	8.681,21	D
29/04/2016	Receb n/data CMPA	4.928,51		13.609,72	D
02/05/2016	Cheque nº 705		530,87	13.078,85	D
10/05/2016	Cheque nº 706		774,19	12.304,66	D
16/05/2016	Receb n/data Previmpa	4.788,83		17.093,49	D
20/05/2016	Cheque nº 707		281,10	16.812,39	D
20/05/2016	Cheque nº 709		1.994,86	14.817,53	D
23/05/2016	Cheque nº 708		1.000,00	13.817,53	D
27/05/2016	Receb n/data CMPA	4.819,12		18.636,65	D
01/06/2016	Cheque nº 710		1.240,63	17.396,02	D
02/06/2016	Cheque nº 711		565,33	16.830,69	D
03/06/2016	Cheque nº 712		300,00	16.530,69	D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: 1.1.1.2.01 - 02 Bannisul c/movimento		Saldo Inicial:		41.240,05	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/06/2016	Cheque nº 713		5.000,00	11.530,69	D
14/06/2016	Cheque nº 715		400,00	11.130,69	D
15/06/2016	Receb n/data Previmpa	4.708,56		15.839,25	D
16/06/2016	Cheque nº 716		732,27	15.106,98	D
28/06/2016	Receb n/data CMPA	5.563,32		20.670,30	D
30/06/2016	Cheque nº 717		4.000,00	16.670,30	D
30/06/2016	Cheque nº 718		1.972,73	14.697,57	D
01/07/2016	Cheque nº 719		300,00	14.397,57	D
01/07/2016	Cheque nº 720		554,72	13.842,85	D
04/07/2016	Receb n/data	2.000,00		15.842,85	D
12/07/2016	Cheque nº 721		1.000,00	14.842,85	D
15/07/2016	Receb n/data Previmpa	5.905,71		20.748,56	D
18/07/2016	Cheque nº 722		3.293,01	17.455,55	D
28/07/2016	Receb n/data CMPA	5.140,40		22.595,95	D
29/07/2016	Cheque nº 723		2.018,99	20.576,96	D
02/08/2016	Cheque nº 724		554,80	20.022,16	D
02/08/2016	Cheque nº 725		300,00	19.722,16	D
15/08/2016	Receb n/data Previmpa	5.254,36		24.976,52	D
17/08/2016	Cheque nº 726		988,49	23.988,03	D
26/08/2016	Receb n/data CMPA	5.167,91		29.155,94	D
31/08/2016	Cheque nº 727		1.972,73	27.183,21	D
01/09/2016	Cheque nº 728		1.000,00	26.183,21	D
02/09/2016	Cheque nº 729		300,00	25.883,21	D
02/09/2016	Cheque nº 730		552,92	25.330,29	D
02/09/2016	Cheque nº 731		1.967,23	23.363,06	D
15/09/2016	Receb n/data Previmpa	5.251,73		28.614,79	D
16/09/2016	Cheque nº 732		655,43	27.959,36	D
19/09/2016	Cheque nº 733		769,20	27.190,16	D
28/09/2016	Receb n/data CMPA	5.030,69		32.220,85	D
30/09/2016	Cheque nº 734		1.948,60	30.272,25	D
03/10/2016	Cheque nº 735		436,22	29.836,03	D
03/10/2016	Cheque nº 736		300,00	29.536,03	D
07/10/2016	Cheque nº 737		130,69	29.405,34	D
17/10/2016	Receb n/data Previmpa	5.241,11		34.646,45	D
19/10/2016	Cheque nº 738		1.000,00	33.646,45	D
19/10/2016	Cheque nº 739		691,85	32.954,60	D
28/10/2016	Receb n/data CMPA	5.589,49		38.544,09	D
31/10/2016	Cheque nº 740		1.949,60	36.594,49	D
03/11/2016	Cheque nº 742		300,00	36.294,49	D
03/11/2016	Cheque nº 743		414,87	35.879,62	D
03/11/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote		17,00	35.862,62	D
04/11/2016	Crédito cfe aviso Estorno Mensalidade pacote	17,00		35.879,62	D
07/11/2016	Cheque nº 744		279,77	35.599,85	D
10/11/2016	Aplicação n/data		20.001,00	15.598,85	D
11/11/2016	Cheque nº 745		1.002,03	14.596,82	D
16/11/2016	Receb n/data Previmpa	5.241,11		19.837,93	D
18/11/2016	Cheque nº 746		687,80	19.150,13	D
18/11/2016	Cheque nº 747		2.571,91	16.578,22	D
18/11/2016	Cheque nº 748		4.500,00	12.078,22	D
24/11/2016	Receb n/data CMPA	5.363,96		17.442,18	D
30/11/2016	Cheque nº 749		2.057,86	15.384,32	D
02/12/2016	Cheque nº 752		300,00	15.084,32	D
02/12/2016	Cheque nº 753		472,83	14.611,49	D
02/12/2016	Cheque nº 751		1.000,00	13.611,49	D
02/12/2016	Débito cfe aviso		5,67	13.605,82	D
07/12/2016	Cheque nº 754		217,83	13.387,99	D
15/12/2016	Receb n/data Mensalidade	5.262,38		18.650,37	D
20/12/2016	Cheque nº 755		670,00	17.980,37	D
20/12/2016	Cheque nº 756		5.482,72	12.497,65	D
22/12/2016	Receb n/data CMPA	5.160,41		17.658,06	D
30/12/2016	Cheque nº 757		1.995,86	15.662,20	D
31/12/2016	Cheque nº 750		5.161,36	10.500,84	D

Razão

Total: **124.233,58** **154.972,79**

Conta: 1.1.1.2.02 - 03 CEF c/movimento				Saldo Inicial:	24.163,70	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
04/03/2016	Aplicação n/data		24.163,70	0,00		
04/05/2016	Receb n/data Contribuição Sindical	26.445,07		26.445,07	D	
04/05/2016	Débito cfe aviso manut cad		29,50	26.415,57	D	
04/05/2016	Débito cfe aviso tar ar sin		4,53	26.411,04	D	
23/05/2016	Aplicação n/data		26.411,04	0,00		
08/12/2016	Débito cfe aviso		4,53	4,53	C	
26/12/2016	Débito cfe aviso		25,30	29,83	C	
26/12/2016	Débito cfe aviso	60.714,25		60.684,42	D	
Total:		87.159,32	50.638,60			

Conta: 1.1.1.3.01 - 04 Banrisul c/Aplic. Financeira				Saldo Inicial:	46.277,99	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
01/01/2016	Aplicação n/data Rendimento Banrisul	1.495,41		47.773,40	D	
31/01/2016	Rendimento Banrisul	455,92		48.229,32	D	
28/02/2016	Rendimento Banrisul	439,33		48.668,65	D	
31/03/2016	Rendimento Banrisul	516,02		49.184,67	D	
30/04/2016	Rendimento Banrisul	481,97		49.666,64	D	
31/05/2016	Rendimento Banrisul	514,28		50.180,92	D	
31/05/2016	IRRF Banrisul		437,61	49.743,31	D	
30/06/2016	Rendimento Banrisul	537,32		50.280,63	D	
31/07/2016	Rendimento Banrisul	520,27		50.800,90	D	
31/08/2016	Rendimento Banrisul	581,95		51.382,85	D	
30/09/2016	Rendimento Banrisul	530,28		51.913,13	D	
31/10/2016	Rendimento Banrisul	508,52		52.421,65	D	
30/11/2016	Rendimento Banrisul	510,86		52.932,51	D	
30/11/2016	IRRF Banrisul		478,33	52.454,18	D	
31/12/2016	Rendimento Aplicação n/data	574,58		53.028,76	D	
Total:		7.666,71	915,94			

Conta: 1.1.1.3.02 - 05 CEF c/Aplic. Financeira				Saldo Inicial:	100.930,04	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
01/01/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	893,51		101.823,55	D	
31/01/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	986,09		102.809,64	D	
28/02/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	905,87		103.715,51	D	
04/03/2016	Aplicação n/data	24.163,70		127.879,21	D	
31/03/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.308,71		129.187,92	D	
30/04/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.248,31		130.436,23	D	
23/05/2016	Aplicação n/data	26.411,04		156.847,27	D	
31/05/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.360,28		158.207,55	D	
31/05/2016	Valores retidos na fonte		1.031,88	157.175,67	D	
30/06/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.640,34		158.816,01	D	
31/07/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.596,97		160.412,98	D	
31/08/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.754,24		162.167,22	D	
30/09/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.616,25		163.783,47	D	
31/10/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.570,53		165.354,00	D	
30/11/2016	Rendimento de Aplicação Financeira	1.588,80		166.942,80	D	
30/11/2016	Valores retidos na fonte		1.471,87	165.470,93	D	
31/12/2016	Rendimento Aplicação n/data	1.662,92		167.133,85	D	
Total:		68.707,56	2.503,75			

Conta: 1.1.1.3.03 - 06 Banrisul c/Aplic. RDB/CDB				Saldo Inicial:	0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
04/03/2016	Aplicação n/data	20.000,00		20.000,00	D	
04/03/2016	Aplicação n/data	23.800,00		43.800,00	D	
10/11/2016	Aplicação n/data	20.001,00		63.801,00	D	

Razão

Conta: 1.1.1.3.03 - 06 Banrisul c/Aplic. RDB/CDB		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/11/2016	Rendimento de aplicações	4.158,47		67.959,47	D
31/12/2016	Ret Aplicação n/data		171,92	67.787,55	D
Total:		67.959,47	171,92		
Conta: 1.1.2.1.03 - 11 Adiantamento a Terceiros		Saldo Inicial:		1.400,00	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			1.400,00	D
Total:		0,00	0,00		
Conta: 1.1.3.1.01 - 650 Impostos de Renda a Compensar		Saldo Inicial:		2.373,78	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/05/2016	Valores retidos na fonte	1.031,88		3.405,66	D
31/05/2016	IRRF Banrisul	437,61		3.843,27	D
30/11/2016	Valores retidos na fonte	1.471,87		5.315,14	D
30/11/2016	IRRF Banrisul	478,33		5.793,47	D
31/12/2016	Ret Aplicação n/data	171,92		5.965,39	D
Total:		3.591,61	0,00		
Conta: 1.3.2.1.02 - 94 Prédios, Edifícios e instalações		Saldo Inicial:		200.919,36	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			200.919,36	D
Total:		0,00	0,00		
Conta: 1.3.2.1.03 - 106 (-) Depreciação Prédios, Edifícios e Instalações		Saldo Inicial:		32.146,24	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Depreciação nesta data		8.036,77	40.183,01	C
Total:		0,00	8.036,77		
Conta: 1.3.2.2.01 - 95 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Saldo Inicial:		1.000,00	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			1.000,00	D
Total:		0,00	0,00		
Conta: 1.3.2.2.02 - 96 (-) Depreciação Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Saldo Inicial:		100,00	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Depreciação nesta data		100,00	200,00	C
31/12/2016	Depreciação nesta data		4.310,26	4.510,26	C
31/12/2016	Depreciação nesta data		1.159,56	5.669,82	C
Total:		0,00	5.569,82		
Conta: 1.3.2.2.07 - 100 Móveis e Utensílios		Saldo Inicial:		43.102,63	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			43.102,63	D
Total:		0,00	0,00		
Conta: 1.3.2.2.08 - 111 (-) Depreciação Móveis e Utensílios		Saldo Inicial:		25.612,36	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			25.612,36	C
Total:		0,00	0,00		

Razão

Conta: 1.3.2.2.09 - 103 Equipamentos de Informática				Saldo Inicial:	11.595,60	D
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			11.595,60		D
Total:		0,00	0,00			
Conta: 1.3.2.2.10 - 114 (-) Depreciação Equipamentos de Informática				Saldo Inicial:	10.364,66	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			10.364,66		C
Total:		0,00	0,00			
Conta: 2.1.4.1.01 - 205 Salários a pagar				Saldo Inicial:	0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
29/01/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.376,00		1.376,00		D
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		1.376,00	0,00		
12/02/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues Ferias	916,94		916,94		D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		1.586,94	670,00		C
29/02/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	670,00		0,00		C
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		1.325,00	1.325,00		C
31/03/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.325,00		0,00		
29/04/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.376,00		1.376,00		D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		1.376,00	0,00		
20/05/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.486,00		1.486,00		D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		1.486,00	0,00		
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		1.487,00	1.487,00		C
30/06/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.487,00		0,00		
29/07/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.487,00		1.487,00		D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		1.487,00	0,00		
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		1.487,00	1.487,00		C
31/08/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.487,00		0,00		
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		1.486,00	1.486,00		C
30/09/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.486,00		0,00		
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		1.487,00	1.487,00		C
31/10/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.487,00		0,00		
11/11/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.002,03		1.002,03		D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		1.002,03	0,00		
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		732,00	732,00		C
30/11/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	732,00		0,00		
30/12/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	1.487,00		1.487,00		D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		1.487,00	0,00		
Total:		17.804,97	17.804,97			
Conta: 2.1.4.1.03 - 207 13º Salário a pagar				Saldo Inicial:	0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		817,00	817,00		C
30/11/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	817,00		0,00		
20/12/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	670,00		670,00		D
20/12/2016	Vlr cfe folha pagto		670,00	0,00		
Total:		1.487,00	1.487,00			
Conta: 2.1.5.1.01 - 201 INSS a Recolher				Saldo Inicial:	0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C	
29/01/2016	Pg guia GPS	2.120,99		2.120,99		D
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		2.120,99	0,00		
12/02/2016	Pg guia GPS	448,50		448,50		D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		448,50	0,00		
16/03/2016	Pg guia GPS	587,77		587,77		D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		587,77	0,00		

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: 2.1.5.1.01 - 201 INSS a Recolher		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/04/2016	Pg guia GPS	488,87		488,87	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		488,87	0,00	
10/05/2016	Pg guia GPS	488,87		488,87	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		488,87	0,00	
16/06/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
18/07/2016	Pg guia GPS	2.375,10		2.375,10	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		2.375,10	0,00	
17/08/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
19/09/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
19/10/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
18/11/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
20/12/2016	Pg guia GPS	550,56		550,56	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		550,56	0,00	
Total:		9.813,46	9.813,46		

Conta: 2.1.5.1.02 - 202 FGTS a Recolher		Saldo Inicial:		117,93 C	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	Vlr cfe folha pagto acerto referente 01/ 2015	117,93		0,00	
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	119,60	C
01/02/2016	Pg guia FGTS	119,60		0,00	
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		139,53	139,53	C
02/03/2016	Pg guia FGTS	139,53		0,00	
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	119,60	C
01/04/2016	Pg guia FGTS	119,60		0,00	
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	119,60	C
02/05/2016	Pg guia FGTS	119,60		0,00	
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
02/06/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
01/07/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
02/08/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
02/09/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
07/10/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,69	C
07/11/2016	Pg guia FGTS	130,69		0,00	
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		217,81	217,81	C
07/12/2016	Cheque nº 754	217,83		0,02	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		130,69	130,67	C
Total:		1.618,23	1.630,97		

Conta: 2.1.6.1.01 - 210 IRF a Recolher		Saldo Inicial:		507,78 C	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/12/2016	Pg guia DARF	1.266,42		758,64	D
31/12/2016	Pg cfe recibo Luzi Ana Amaral Possani		758,64	0,00	D
Total:		1.266,42	758,64		

Conta: 2.1.6.1.03 - 212 PIS a recolher		Saldo Inicial:		22,43 C	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/01/2016	Pg guia PIS	22,43		0,00	

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: 2.1.6.1.03 - 212 PIS a recolher		Saldo Inicial:		22,43	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		14,95	14,95	C
12/02/2016	Pg guia PIS	14,95		0,00	
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		17,44	17,44	C
16/03/2016	Pg guia PIS	17,44		0,00	
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		14,95	14,95	C
18/04/2016	Pg guia PIS	14,95		0,00	
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		14,95	14,95	C
10/05/2016	Pg guia PIS	14,95		0,00	
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
16/06/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
18/07/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
17/08/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
19/09/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
19/10/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
18/11/2016	Pg guia PIS	16,34		0,00	
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		27,23	27,23	C
20/12/2016	Pg guia DARF	27,23		0,00	
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		16,34	16,34	C
Total:		209,99	203,90		

Conta: 2.1.9.1.01 - 250 Empréstimos a Pagar		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/02/2016	Receb n/data Edith		92,07	92,07	C
01/03/2016	Pagto n/data Edith	92,07		0,00	
Total:		92,07	92,07		

Conta: 2.4.1.1.01 - 497 Fundo de Reserva		Saldo Inicial:		345.740,40	C
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no periodo			345.740,40	C
Total:		0,00	0,00		

Conta: 3.1.1.1.01 - 300 Mensalidade		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/01/2016	Receb n/data Previmpa		4.441,57	4.441,57	C
28/01/2016	Receb n/data Previmpa		4.759,92	9.201,49	C
15/02/2016	Receb n/data Previmpa		4.585,94	13.787,43	C
26/02/2016	Receb n/data CMPA		5.503,40	19.290,83	C
15/03/2016	Receb n/data Previmpa		4.448,26	23.739,09	C
28/03/2016	Receb n/data CMPA		4.921,90	28.660,99	C
05/04/2016	Receb n/data Rogerio Colpes		148,20	28.809,19	C
15/04/2016	Receb n/data Previmpa		4.989,79	33.798,98	C
29/04/2016	Receb n/data CMPA		4.928,51	38.727,49	C
12/05/2016	Receb n/data Cesar Brasil Rien		30,78	38.758,27	C
16/05/2016	Receb n/data Previmpa		4.788,83	43.547,10	C
27/05/2016	Receb n/data CMPA		4.819,12	48.366,22	C
15/06/2016	Receb n/data Previmpa		4.708,56	53.074,78	C
28/06/2016	Receb n/data CMPA		5.563,32	58.638,10	C
04/07/2016	Receb n/data		2.000,00	60.638,10	C
12/07/2016	Receb n/data Cesar Brasil Rien		30,78	60.668,88	C
15/07/2016	Receb n/data Previmpa		5.905,71	66.574,59	C
28/07/2016	Receb n/data CMPA		5.140,40	71.714,99	C
12/08/2016	Receb n/data José Carlos da Silva		122,20	71.837,19	C

Razão

Conta: 3.1.1.1.01 - 300 Mensalidade **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/08/2016	Receb n/data Cesar Brasil Bien		30,78	71.867,97	C
15/08/2016	Receb n/data Previmpa		5.254,36	77.122,33	C
26/08/2016	Receb n/data CMPA		5.167,91	82.290,24	C
15/09/2016	Receb n/data Previmpa		5.251,73	87.541,97	C
28/09/2016	Receb n/data CMPA		5.030,69	92.572,66	C
17/10/2016	Receb n/data Previmpa		5.241,11	97.813,77	C
19/10/2016	Receb n/data Cesar Brasil Rien		30,78	97.844,55	C
28/10/2016	Receb n/data CMPA		5.589,49	103.434,04	C
16/11/2016	Receb n/data Previmpa		5.241,11	108.675,15	C
24/11/2016	Receb n/data CMPA		5.363,96	114.039,11	C
30/11/2016	Receb n/data Cesar Brasil Bien		30,78	114.069,89	C
15/12/2016	Receb n/data Mensalidade		5.262,38	119.332,27	C
22/12/2016	Receb n/data CMPA		5.160,41	124.492,68	C
27/12/2016	Receb n/data Jose da Silva		85,08	124.577,76	C
27/12/2016	Receb n/data Cesar Rien		30,78	124.608,54	C
Total:		0,00	124.608,54		

Conta: 3.1.1.1.02 - 301 Contribuição Sindical **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/05/2016	Receb n/data Contribuição Sindical		26.445,07	26.445,07	C
26/12/2016	Ação judicial sobre Contribuição Sindical referen		60.714,25	87.159,32	C
Total:		0,00	87.159,32		

Conta: 4.2.1.1.02 - 501 Vale Transporte **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/01/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	45,50		45,50	D
29/02/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	143,00		188,50	D
31/03/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	150,00		338,50	D
29/04/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	157,50		496,00	D
20/05/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	165,00		661,00	D
30/06/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	157,50		818,50	D
29/07/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	172,50		991,00	D
31/08/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	157,50		1.148,50	D
30/09/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	150,00		1.298,50	D
31/10/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	150,00		1.448,50	D
30/11/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	165,00		1.613,50	D
30/12/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	165,00		1.778,50	D
Total:		1.778,50	0,00		

Conta: 4.2.1.1.03 - 540 Vale Alimentação **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/01/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	100,10		100,10	D
29/02/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	314,60		414,70	D
31/03/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	286,00		700,70	D
29/04/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	300,30		1.001,00	D
20/05/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	343,86		1.344,86	D
30/06/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	328,23		1.673,09	D
29/07/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	359,49		2.032,58	D
31/08/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	328,23		2.360,81	D
30/09/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	312,60		2.673,41	D
31/10/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	312,60		2.986,01	D
30/11/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	343,86		3.329,87	D
30/12/2016	Pg cfe recibo Mara Lucia Rodrigues	343,86		3.673,73	D
Total:		3.673,73	0,00		

Conta: 4.2.1.1.04 - 541 Salários **Saldo Inicial: 0,00**

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto	1.495,00		1.495,00	D
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		0,37	1.494,63	D
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto	0,97		1.495,60	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	747,50		2.243,10	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	747,50		2.990,60	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	249,17		3.239,77	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	0,71		3.240,48	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto	1.495,00		4.735,48	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto	0,14		4.735,62	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		0,71	4.734,91	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto	1.495,00		6.229,91	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto	0,74		6.230,65	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		0,14	6.230,51	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		7.864,25	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto	0,03		7.864,28	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		0,74	7.863,54	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		9.497,28	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto	0,32		9.497,60	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		0,03	9.497,57	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		11.131,31	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto	0,61		11.131,92	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		0,32	11.131,60	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		12.765,34	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto	0,90		12.766,24	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		0,61	12.765,63	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		14.399,37	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto	0,19		14.399,56	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		0,90	14.398,66	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		16.032,40	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto	0,48		16.032,88	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		0,19	16.032,69	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	816,87		16.849,56	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	816,87		17.666,43	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	272,29		17.938,72	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	0,15		17.938,87	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		0,13	17.938,74	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		0,48	17.938,26	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto	1.633,74		19.572,00	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		0,31	19.571,69	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto	0,60		19.572,29	D
Total:		19.577,22	4,93		

Conta: 4.2.1.1.06 - 543 13º Salário

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	816,87		816,87	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	0,13		817,00	D
20/12/2016	Vlr cfe folha pagto	670,00		1.487,00	D
Total:		1.487,00	0,00		

Conta: 4.2.1.2.01 - 502 Condução e Locomoção

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09/2016	Pg cfe recibo taxi	8,00		8,00	D
13/12/2016	Pg cfe recibo taxi	8,00		16,00	D
Total:		16,00	0,00		

Conta: 4.2.1.2.02 - 503 Conservação e Manutenção

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/01/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	120,00		120,00	D
12/01/2016	Pg cfe Cupom Fiscal Center Shop	2,79		122,79	D
13/01/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	120,00		242,79	D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: **4.2.1.2.02 - 503 Conservação e Manutenção**

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/01/2016	Pg cfe recibo Weslei Santos	150,00		392,79	D
19/01/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		532,79	D
26/01/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		672,79	D
03/02/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		812,79	D
05/02/2016	Pg Cupom Fiscal	11,90		824,69	D
10/02/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		964,69	D
17/02/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.104,69	D
24/02/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.244,69	D
02/03/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.384,69	D
09/03/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.524,69	D
16/03/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.664,69	D
23/03/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.804,69	D
30/03/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		1.944,69	D
06/04/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.084,69	D
13/04/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.224,69	D
19/04/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.364,69	D
27/04/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.504,69	D
04/05/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.644,69	D
11/05/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.784,69	D
12/05/2016	Pg NF 16885 Ferragem Porto Belo	17,00		2.801,69	D
18/05/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		2.941,69	D
24/05/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.081,69	D
01/06/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.221,69	D
08/06/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.361,69	D
16/06/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.501,69	D
22/06/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.641,69	D
29/06/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.781,69	D
06/07/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		3.921,69	D
13/07/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.061,69	D
20/07/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.201,69	D
27/07/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.341,69	D
02/08/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.481,69	D
09/08/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.621,69	D
16/08/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.761,69	D
24/08/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		4.901,69	D
31/08/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.041,69	D
06/09/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.181,69	D
14/09/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.321,69	D
21/09/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.461,69	D
28/09/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.601,69	D
05/10/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.741,69	D
11/10/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		5.881,69	D
19/10/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.021,69	D
26/10/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.161,69	D
01/11/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.301,69	D
09/11/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.441,69	D
16/11/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.581,69	D
23/11/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.721,69	D
29/11/2016	Pg cfe recibo Cereni schirmer Pereira	140,00		6.861,69	D
13/12/2016	Pg cfe recibo Cereni Schirmer Pereira	140,00		7.001,69	D
20/12/2016	Pg cfe recibo Cereni Schirmer Pereira	140,00		7.141,69	D
28/12/2016	Pg cfe recibo Cereni Schirmer Pereira	140,00		7.281,69	D
Total:		7.281,69	0,00		

Conta: **4.2.1.2.04 - 507 Energia Elétrica**

Saldo Inicial: 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/01/2016	Pg guia CEEE	141,98		141,98	D
12/02/2016	Pg guia CEEE	182,75		324,73	D
16/03/2016	Pg guia CEEE	118,09		442,82	D
18/04/2016	Pg guia CEEE	124,18		567,00	D

Razão

Conta: 4.2.1.2.04 - 507 Energia Elétrica **Saldo Inicial:** 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/05/2016	Pg guia CEEE	136,85		703,85	D
16/06/2016	Pg guia CEEE	165,37		869,22	D
18/07/2016	Pg guia CEEE	204,14		1.073,36	D
17/08/2016	Pg guia CEEE	184,85		1.258,21	D
19/09/2016	Pg guia CEEE	202,30		1.460,51	D
19/10/2016	Pg guia CEEE	124,95		1.585,46	D
18/11/2016	Pg guia CEEE	120,90		1.706,36	D
20/12/2016	Pg NF CEEE	125,57		1.831,93	D
Total:		1.831,93	0,00		

Conta: 4.2.1.2.05 - 508 Telefone e Internet **Saldo Inicial:** 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/02/2016	Pg guia GVT	258,92		258,92	D
01/02/2016	Pg guia Net	124,37		383,29	D
02/03/2016	Pg guia GVT	293,89		677,18	D
02/03/2016	Pg guia NET	124,37		801,55	D
01/04/2016	Pg cfe recibo GVT	263,45		1.065,00	D
01/04/2016	Pg guia NET	124,37		1.189,37	D
02/05/2016	Pg guia GVT	265,09		1.454,46	D
02/05/2016	Pg guia NET	124,37		1.578,83	D
10/05/2016	Pg dupl 1350675 Locaweb	133,52		1.712,35	D
01/06/2016	Pg dupl 23664046 Registro.com	30,00		1.742,35	D
02/06/2016	Pg guia NET	124,37		1.866,72	D
02/06/2016	Pg guia Vivo	288,46		2.155,18	D
01/07/2016	Pg guia Vivo	277,85		2.433,03	D
01/07/2016	Pg guia NET	124,37		2.557,40	D
02/08/2016	Pg guia Vivo	277,93		2.835,33	D
02/08/2016	Pg guia Net	124,37		2.959,70	D
02/09/2016	Pg guia Vivo	276,05		3.235,75	D
02/09/2016	Pg guia NET	124,37		3.360,12	D
03/10/2016	Pg guia Vivo	290,04		3.650,16	D
03/10/2016	Pg guia NET	124,37		3.774,53	D
03/11/2016	Pg guia Vivo	268,69		4.043,22	D
03/11/2016	Pg guia NET	124,37		4.167,59	D
07/11/2016	Pg guia Locaweb	149,08		4.316,67	D
02/12/2016	Pg NF GVT	292,57		4.609,24	D
02/12/2016	Pg NF NET	124,37		4.733,61	D
Total:		4.733,61	0,00		

Conta: 4.2.1.2.06 - 509 Agua e Esgoto **Saldo Inicial:** 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/02/2016	Pg guia Dmae	19,72		19,72	D
02/03/2016	Pg guia Dmae	19,72		39,44	D
01/04/2016	Pg guia Dmae	21,81		61,25	D
02/05/2016	Pg guia Dmae	21,81		83,06	D
02/06/2016	Pg guia Dmae	21,81		104,87	D
01/07/2016	Pg guia Dmae	21,81		126,68	D
02/08/2016	Pg guia Dmae	21,81		148,49	D
02/09/2016	Pg guia Dmae	21,81		170,30	D
03/10/2016	Pg guia Dmae	21,81		192,11	D
03/11/2016	Pg guia Dmae	21,81		213,92	D
02/12/2016	Pg guia DMAE	55,89		269,81	D
Total:		269,81	0,00		

Conta: 4.2.1.2.07 - 510 Tarifas Bancárias **Saldo Inicial:** 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/12/2016	Débito cfe aviso	5,67		5,67	D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Total: 5,67 0,00

Conta: 4.2.1.2.08 - 511 Material de Consumo **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/03/2016	Pg guia DANFE Cia Zaffari	35,23		35,23	D
06/04/2016	Pg cfe recibo Class Com. Agua Mineral	12,00		47,23	D
15/04/2016	Pg cfe Cupom Fiscal Cia Zaffari	5,95		53,18	D
18/04/2016	Pg NF 1104231 Fabesul	588,45		641,63	D
12/05/2016	Pg NF 180 Cia Zaffari	34,68		676,31	D
20/06/2016	Pg NF 7453 Mini Merc Confiança	4,00		680,31	D
24/06/2016	Pg NF 219 Cia Zaffari	36,90		717,21	D
06/07/2016	Pg cfe recibo Class Com de Agua Mineral	12,00		729,21	D
13/07/2016	Pg cfe recibo RV Com de nMat. Escolar	26,25		755,46	D
27/07/2016	Pg NF 268 Cia Zaffari	57,01		812,47	D
31/08/2016	Pg cfe recibo Mini Mercado Confiança	3,65		816,12	D
01/09/2016	Pg NF 320 Cia zaffari	102,13		918,25	D
28/09/2016	Pg cfe recibo Claas Com Agua	12,00		930,25	D
28/09/2016	Pg NF RV Com Mat Escolar	38,15		968,40	D
01/11/2016	Pg NF 389 Cia Zaffari	44,88		1.013,28	D
28/11/2016	Pg NF Claas Com Agua Mineral	12,00		1.025,28	D
Total:		1.025,28	0,00		

Conta: 4.2.1.2.09 - 514 Material de Expediente **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/01/2016	Pg cfe Cupom Fiscal Cia Zaffari	62,30		62,30	D
09/12/2016	Pg cfe recibo R V Mat escolar	67,80		130,10	D
13/12/2016	Pg NF 438 Zafari	129,45		259,55	D
Total:		259,55	0,00		

Conta: 4.2.1.2.10 - 512 Despesas Diversas **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	A Resumo de Caixa	117,89		117,89	D
01/01/2016	Acerto vlr Rendimento Aplicação 2015	507,00		624,89	D
29/01/2016	Pg guia IR	507,78		1.132,67	D
16/03/2016	Pg dupl 64972 Jornal do Comercio	560,00		1.692,67	D
01/04/2016	Pg NF 65166 Jornal do Comercio	1.170,00		2.862,67	D
18/04/2016	Pg guia Contribuição Sindical	49,83		2.912,50	D
18/07/2016	Pg guia IR Fonte	697,43		3.609,93	D
17/08/2016	Pg guia Seguros	236,74		3.846,67	D
02/12/2016	Pg cfe recibo Participação Outubro Rosa	194,59		4.041,26	D
Total:		4.041,26	0,00		

Conta: 4.2.1.2.11 - 513 Honorarios Profissionais **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/03/2016	Pg NF 021 Antonio dos Santos Treiesleben Assessoria Contábil	2.400,00		2.400,00	D
30/03/2016	Pg cfe recibo Weslei Santos	50,00		2.450,00	D
29/04/2016	Pg NF 023 Antonio dos Santos Treiesleben	600,00		3.050,00	D
03/06/2016	Pg NF 024 Antonio dos Santos Treieleben Assessoria Contábil	300,00		3.350,00	D
07/06/2016	Pg cfe recibo Vilson Natal Arruda Martins	5.000,00		8.350,00	D
14/06/2016	Pg NF 008 Vinicius Loss	400,00		8.750,00	D
01/07/2016	Pg NF 025 Antonio dos santos Treiesleben	300,00		9.050,00	D
02/08/2016	Pg NF 026 Antonio dos Santos Treiesleben	300,00		9.350,00	D
02/09/2016	Pg NF 028 Antonio dos Santos Treiesleben	300,00		9.650,00	D
03/10/2016	Pg NF 30 Antonio dos Santos Treiesleben	300,00		9.950,00	D
03/11/2016	Pg NF 031 Antonio dos Santos Treiesleben	300,00		10.250,00	D
18/11/2016	Pg cfe recibo Vilson Natal Martins	4.500,00		14.750,00	D
02/12/2016	Pg NF 033 Anttonio dos Santos Treiesleben	300,00		15.050,00	D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: 4.2.1.2.11 - 513 Honorarios Profissionais		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Pg cfe recibo Luzi Ana Amaral Possani	5.920,00		20.970,00	D
Total:		20.970,00	0,00		
Conta: 4.2.1.2.13 - 516 Refeições e Lanches		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/01/2016	Pg cfe recibo Class Com Agua mineral	12,00		12,00	D
16/09/2016	Pg cfe recibo diversos Ressarcimento Loss reunião almoço diretoria	655,43		667,43	D
Total:		667,43	0,00		
Conta: 4.2.1.2.16 - 519 Viagens e Estadas		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/05/2016	Pg cfe recibo Prestação contas viagem FENALEGIS	281,10		281,10	D
18/11/2016	Pg NF 211715 Shopping Tour	2.571,91		2.853,01	D
Total:		2.853,01	0,00		
Conta: 4.2.1.2.18 - 521 Custas Judiciais		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/06/2016	Pg guia Custas Judiciais	1.240,63		1.240,63	D
30/06/2016	Pg cfe recibo PPCS Advogados	4.000,00		5.240,63	D
02/09/2016	Pg guia custas judiciais	1.967,23		7.207,86	D
15/12/2016	Custas	69,26		7.277,12	D
Total:		7.277,12	0,00		
Conta: 4.2.1.4.03 - 524 INSS/FGTS		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	Vlr cfe folha pagto acerto referente01/ 2015		117,93	117,93	C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	237,53	C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto	119,60		117,93	C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto	2.120,99		2.003,06	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		79,73	1.923,33	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		17,44	1.905,89	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		59,80	1.846,09	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto		0,97	1.845,12	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	139,53		1.984,65	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	448,50		2.433,15	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	2.313,55	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto	119,60		2.433,15	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto	587,77		3.020,92	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto		119,60	2.901,32	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto	119,60		3.020,92	D
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto	488,87		3.509,79	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	3.362,76	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		3.493,45	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto	488,87		3.982,32	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	3.835,29	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		3.965,98	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		4.516,54	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	4.369,51	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		4.500,20	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto	2.375,10		6.875,30	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	6.728,27	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		6.858,96	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		7.409,52	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	7.262,49	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		7.393,18	D

Razão

Conta: 4.2.1.4.03 - 524 INSS/FGTS		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		7.943,74	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	7.796,71	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		7.927,40	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		8.477,96	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		65,34	8.412,62	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		19,07	8.393,55	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto		87,13	8.306,42	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	217,81		8.524,23	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		9.074,79	D
20/12/2016	Pg guia GPS	3.512,94		12.587,73	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto		147,03	12.440,70	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto	550,56		12.991,26	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto	130,69		13.121,95	D
Total:		14.957,37	1.835,42		

Conta: 4.2.1.4.04 - 998 Multas por atraso		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
12/02/2016	Pg guia GPS	40,37		40,37	D
Total:		40,37	0,00		

Conta: 4.2.1.4.05 - 544 PIS s/folha		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/01/2016	Vlr cfe folha pagto	14,95		14,95	D
28/02/2016	Vlr cfe folha pagto	17,44		32,39	D
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto Contribuição Sindical		49,83	17,44	C
31/03/2016	Vlr cfe folha pagto	14,95		2,49	C
30/04/2016	Vlr cfe folha pagto	14,95		12,46	D
31/05/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		28,80	D
30/06/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		45,14	D
31/07/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		61,48	D
31/08/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		77,82	D
30/09/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		94,16	D
31/10/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		110,50	D
30/11/2016	Vlr cfe folha pagto	27,23		137,73	D
31/12/2016	Vlr cfe folha pagto	16,34		154,07	D
Total:		203,90	49,83		

Conta: 4.2.1.5.01 - 525 Depreciação		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Depreciação nesta data	8.036,77		8.036,77	D
31/12/2016	Depreciação nesta data	100,00		8.136,77	D
31/12/2016	Depreciação nesta data	4.310,26		12.447,03	D
31/12/2016	Depreciação nesta data	1.159,56		13.606,59	D
Total:		13.606,59	0,00		

Conta: 4.2.2.1.01 - 504 Despesas Bancarias		Saldo Inicial:		0,00	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/01/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote	15,30		15,30	D
03/02/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote	15,30		30,60	D
02/03/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote	15,30		45,90	D
04/04/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote	15,30		61,20	D
04/05/2016	Débito cfe aviso manut cad	29,50		90,70	D
04/05/2016	Débito cfe aviso tar ar sin	4,53		95,23	D
03/11/2016	Débito cfe aviso Mensalidade pacote	17,00		112,23	D
04/11/2016	Crédito cfe aviso Estorno Mensalidade pacote		17,00	95,23	D
08/12/2016	Débito cfe aviso	4,53		99,76	D

Empresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE POA**

Período Contábil: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Período Relatório: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Razão

Conta: 4.2.2.1.01 - 504 Despesas Bancarias **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/12/2016	Débito cfe aviso	25,30		125,06	D
Total:		142,06	17,00		

Conta: 4.2.3.1.02 - 527 Rendimentos de Aplicações Financeiras **Saldo Inicial: 0,00**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		893,51	893,51	C
01/01/2016	Aplicação n/data Rendimento Banrisul		1.495,41	2.388,92	C
31/01/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		986,09	3.375,01	C
31/01/2016	Rendimento Banrisul		455,92	3.830,93	C
28/02/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		905,87	4.736,80	C
28/02/2016	Rendimento Banrisul		439,33	5.176,13	C
31/03/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.308,71	6.484,84	C
31/03/2016	Rendimento Banrisul		516,02	7.000,86	C
30/04/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.248,31	8.249,17	C
30/04/2016	Rendimento Banrisul		481,97	8.731,14	C
31/05/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.360,28	10.091,42	C
31/05/2016	Rendimento Banrisul		514,28	10.605,70	C
30/06/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.640,34	12.246,04	C
30/06/2016	Rendimento Banrisul		537,32	12.783,36	C
31/07/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.596,97	14.380,33	C
31/07/2016	Rendimento Banrisul		520,27	14.900,60	C
31/08/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.754,24	16.654,84	C
31/08/2016	Rendimento Banrisul		581,95	17.236,79	C
30/09/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.616,25	18.853,04	C
30/09/2016	Rendimento Banrisul		530,28	19.383,32	C
31/10/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.570,53	20.953,85	C
31/10/2016	Rendimento Banrisul		508,52	21.462,37	C
30/11/2016	Rendimento de Aplicação Financeira		1.588,80	23.051,17	C
30/11/2016	Rendimento Banrisul		510,86	23.562,03	C
30/11/2016	Rendimento de aplicações		4.158,47	27.720,50	C
31/12/2016	Rendimento Aplicação n/data		1.662,92	29.383,42	C
31/12/2016	Rendimento Aplicação n/data		574,58	29.958,00	C
Total:		0,00	29.958,00		

Conta: 4.7.1.1.03 - Resultado do Exercício **Saldo Inicial: 58.736,16 C**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2016	Não possui lançamentos no período			58.736,16	C
Total:		0,00	0,00		