

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS NOVEMBRO / 2014**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	XXXXXXXXXXXXXX	//////
b	Variação Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	299,45	
	<b>DESPESAS</b>		//////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>13.032,88</b>
	Transportes	//////	1.464,00
	Aluguel	//////	3.000,00
	Refeições	//////	457,94
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	//////	1.403,15
	Material de Limpeza	//////	9,80
	Internet	//////	89,70
	Material de Expediente	//////	339,15
	Propaganda e Publicidade	//////	570,00
	Fotocópias e Encadernação	//////	170,80
	Locações Diversas	//////	428,10
	Aluguel Sala Reunião	//////	200,00
	Utilidades Domésticas	//////	651,30
	Eventos	//////	2.550,00
	Videos e Fotografias	//////	850,00
	Outras Despesas	//////	848,94
2	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>97,78</b>
	Pis ( Folha Pagamento )	//////	97,78
3	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>110,00</b>
	Vales Transportes	//////	110,00
4	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>427,38</b>
	Taxas Estaduais ( Cartório )	//////	427,38
5	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>56,86</b>
	Tarifas de Pacote de Serviços	//////	31,50
	IOF Imp. S/ Operações Financeiras	//////	5,06
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	20,30
6	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>236,67</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	236,67
7	<b>Imobilizado</b>		<b>574,00</b>
	Computador e Perifericos	//////	574,00
	<b>Soma</b>	<b>299,45</b>	<b>14.535,57</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/10/2014	<b>36.459,58</b>	//////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/10/2014	<b>12.965,65</b>	//////
	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/10/2014	<b>11.895,95</b>	//////
	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/10/2014	<b>50,00</b>	//////
C	Saldo Em Caixa em 31/10/2014	<b>5.266,63</b>	//////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 30/11/2014	//////	<b>10.803,03</b>
E	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 30/11/2014	//////	<b>21.420,77</b>
F	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/11/2014	//////	<b>9.950,45</b>
G	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/11/2014	//////	<b>8.736,20</b>
H	Saldo Em Caixa em 30/11/2014	//////	<b>1.491,24</b>
	<b>Soma</b>	<b>66.937,26</b>	<b>66.937,26</b>

**Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna**  
**Presidente: Normagnolândia G. Santana**

**Crezilda Carlos Souza**  
 CREZILDA CARLOS SOUZA  
 CRC - 016.42810/Ba.  
 Av. Odebrecht, 19 - S/19  
 Centro - Itabuna - Ba.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 CPF 163.447.075-34

**SALDO CAIXA 30/11/2014 R\$ 1.491,24**  
**APLIC. BB CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 30/11/2014 R\$ 10.803,03**  
**APLICAÇÃO C.E.F. AZULFIC RF SALDO EM 30/11/2014 - 21.420,77**  
**SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 30/11/2014 R\$ 8.736,20**  
**APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE REF DI SALDO EM 30/11/2014 - 9.950,45**

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DEZEMBRO / 2014**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	<b>38.255,32</b>	//////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	<b>403,25</b>	
	<b>DESPESAS</b>		//////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>12.981,90</b>
	Transportes	//////	2.605,50
	Viagem e Estadia	//////	610,50
	Enérgia ( Coelba )	//////	511,76
	Aluguel	//////	3.000,00
	Água ( Emasa )	//////	55,97
	Refeições	//////	336,70
	Servs. De Terceiros P/ Física	//////	500,00
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	//////	1.688,56
	Seminários & Palestra	//////	300,00
	Material de Expediente	//////	306,55
	Propaganda e Publicidade	//////	500,00
	Fotocópias e Encadernação	//////	126,45
	Locações Diversas ( Cadeiras )	//////	337,00
	Utilidades Domésticas	//////	403,41
	Jornais & Revistas	//////	338,00
	Material Elétrico	//////	1.256,00
	Outras Despesas	//////	105,50
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.602,81</b>
	INSS / INSS S/ 13º SALÁRIO	//////	2.236,03
	FGTS	//////	366,78
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>9.179,32</b>
	Salário & Ordenados	//////	5.027,00
	13º Salário	//////	2.741,54
	Férias ( Bernadeth )	//////	1.410,78
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>6.877,99</b>
	Honorários Advocatícios	//////	2.500,00
	Correios e Malotes	//////	25,85
	Taxas Estaduais ( Daj )	//////	257,98
	Honorários Contábeis ( Crezilda C Souza )	//////	1.448,00
	Convênios Médicos ( Uniodonto )	//////	2.646,16
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>102,49</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	20,30
	IOF Imp. S/ Operações Financeiras	//////	17,19
	Tarifa de Fornecimento de Cheques	//////	23,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	42,00
<b>6</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>11,86</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	11,86
<b>7</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>1.580,34</b>
	Segurança e Vigilância	//////	990,34
	Telefone	//////	590,00
	<b>Soma</b>	<b>38.658,57</b>	<b>33.336,71</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 30/11/2014	<b>21.420,77</b>	//////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 30/11/2014	<b>10.803,03</b>	//////
	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/11/2014	<b>9.950,45</b>	//////
	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/11/2014	<b>8.736,20</b>	//////
C	Saldo Em Caixa em 30/11/2014	<b>1.491,24</b>	//////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/12/2014	//////	<b>16.963,14</b>
E	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/12/2014	//////	<b>21.603,19</b>
F	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/12/2014	//////	<b>18.775,69</b>
G	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/12/2014	//////	<b>15,90</b>
H	Saldo Em Caixa em 31/12/2014	//////	<b>365,63</b>
	<b>Soma</b>	<b>91.060,26</b>	<b>91.060,26</b>

**Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna**  
**Presidente: Maria do C. Souza Oliveira**

**Crezilda Carlos Souza**  
**CRC- 016.128/O -Ba.**

**CREZILDA CARLOS SOUZA**  
 Av. Orla Marítima, 500 - S/19  
 Centro, Itabuna - BA.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 CPF 163.447.075-34