

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS JANEIRO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	23.345,74	//////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	430,89	//////
	<b>DESPESAS</b>		//////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>13.844,46</b>
	Transportes	//////	565,00
	Enérgia ( Coelba )	//////	139,13
	Aluguel	//////	3.000,00
	Servicos de Terceiros Pessoa Física	//////	8.228,00
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	//////	1.426,41
	Material de Expediente	//////	159,00
	Utilidades Domésticas	//////	138,00
	Sindicato Força Sindical	//////	100,00
	Outras Despesas	//////	88,92
2	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>1.719,04</b>
	INSS/ 12/2014	//////	1.312,18
	FGTS / 12/2014	//////	376,38
	PIS 12/2014	//////	30,48
3	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>6.593,74</b>
	Honorários Advocatícios	//////	300,00
	Honorários Contábeis ( Crezilda C Souza )	//////	724,00
	Convênios Médicos ( Uniodonto )	//////	5.569,74
4	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>109,29</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	20,30
	Juros / Multa	//////	4,43
	Tarifa de Pessoa Jurídica	//////	21,50
	I.O.F. Imp. S/ Operações Financeiras	//////	14,94
	Tarifa Adcional de Cheques	//////	6,12
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	42,00
5	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>16,52</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	16,52
6	<b>Imobilizado</b>		<b>574,00</b>
	Computador e Perifericos	//////	574,00
		//////	
	Soma	<b>23.776,63</b>	<b>22.857,05</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/12/2014	<b>21.603,19</b>	//////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 31/12/2014	<b>16.963,14</b>	//////
C	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/12/2014	<b>18.775,69</b>	//////
D	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/12/2014	<b>15,90</b>	//////
E	Saldo Em Caixa em 31/12/2014	<b>365,63</b>	//////
F	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/01/2015	//////	<b>17.594,40</b>
G	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/01/2015	//////	<b>21.784,32</b>
H	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/01/2015	//////	<b>18.854,73</b>
I	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/01/2015	//////	<b>50,00</b>
J	Saldo Em Caixa em 31/01/2015	//////	<b>359,68</b>
	Soma	<b>81.500,18</b>	<b>81.500,18</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. Cinquentenário, 506 - S/19  
 Centro - Itabuna - Ba.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 CPF 163.447.075-34

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

**C/CORRENTE C.E.F. = R\$ 50,00 - SALDO CAIXA R\$ 359,68**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. AZUL FIC R\$ 21.784,32**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPRE DI R\$ 18.854,73**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 17.594,40**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 58.233,45 SALDO BANCO R\$ 50,00**

**CAIXA R\$ 359,68 TOTAL GERAL: R\$ 58.643,13**

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS FEVEREIRO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		////
a	Rec. Contribuições Associados	20.844,57	////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	348,62	
	<b>DESPESAS</b>		////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>22.113,82</b>
	Transportes	////	208,92
	Viagem e Estadias	////	110,00
	Enérgia ( Coelba )	////	243,51
	Aluguel	////	3.000,00
	Água ( Emasa )	////	56,09
	Servicos de Terceiros Pessoa Física	////	788,00
	Material de Construção ( Auditório )	////	3.142,10
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	////	1.549,30
	Propaganda e Publicidade	////	1.380,00
	Locação Diversas	////	115,00
	Vestuario ( Camisas )	////	1.690,00
	Material Elétrico	////	1.447,90
	Servs.de Terceiros P/ Juridica	////	8.287,00
	Outras Despesas	////	96,00
2	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>6.387,13</b>
	Salários e Ordenados	////	3.918,05
	Férias	////	2.469,08
3	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>1.693,02</b>
	INSS - 01/2015	////	1.415,53
	FGTS - 01/2015	////	277,49
4	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>3.889,00</b>
	Honorários Advocáticos	////	1.800,00
	Honorários Contábeis ( Crezilda C Souza )	////	2.089,00
5	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>115,56</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	////	20,30
	Tarifa DB Cesta PJ	////	21,50
	I.O.F. Imp. S/ Operações Financeiras	////	31,76
	Tarifa de Pacote de Serviços	////	42,00
6	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>12,65</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////	12,65
7	<b>Imobilizado</b>		<b>573,37</b>
	Computador e Perifericos	////	573,37
		////	
	Soma	<b>21.193,19</b>	<b>34.784,55</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/01/2015	<b>21.784,32</b>	////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 31/01/2015	<b>17.594,40</b>	////
C	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/01/2015	<b>18.854,73</b>	////
D	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/01/2015	<b>50,00</b>	////
E	Saldo Em Caixa em 31/01/2015	<b>359,68</b>	////
F	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 28/02/2015	////	<b>3.597,79</b>
G	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 28/02/2015	////	<b>21.942,70</b>
H	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 28/02/2015	////	<b>18.993,40</b>
I	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 28/02/2015	////	<b>8,20</b>
J	Saldo Em Caixa em 28/02/2015	////	<b>509,68</b>
	Soma	<b>79.836,32</b>	<b>79.836,32</b>

**Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna**      **Crezilda Carlos Souza**  
**Presidente: Maria do C. Souza Oliveira**      **CRC- 016.128/O -Ba.**

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**  
**C/CORRENTE C.E.F. = R\$ 8,20 E SALDO CAIXA R\$ 509,68**  
**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. AZUL FIC R\$ 21.942,70**  
**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPRE DI R\$ 18.993,40**  
**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 3.597,79**  
**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 44.533,89 SALDO BANCO R\$ 8,20**  
**CAIXA R\$ 509,68 TOTAL GERAL: R\$ 45.051,77**

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MARÇO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	21.614,00	//////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	275,86	
	<b>DESPESAS</b>		//////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>14.946,12</b>
	Transportes	//////	2.085,00
	Viagem e Estadias	//////	232,50
	Enérgia ( Coelba )	//////	362,75
	Aluguel	//////	3.237,82
	Água ( Emasa )	//////	172,93
	Servicos de Terceiros Pessoa Física	//////	510,00
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	//////	1.423,73
	Material de Expediente ( Livrarias)	//////	728,20
	Locação Diversas	//////	72,45
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	//////	163,74
	Servs.de Terceiros P/ Juridica	//////	5.857,00
	Convênio C/ Força Sindical	//////	100,00
2	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>5.052,98</b>
	Salários e Ordenados	//////	5.052,98
3	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.134,50</b>
	INSS - 02/2015	//////	1.788,46
	FGTS - 02/2015	//////	346,04
4	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>8.924,59</b>
	IPTU - Prefeitura Mun. De Itabuna	//////	620,11
	Honorários Advocatícios	//////	2.500,00
	Convênios Médicos	//////	5.804,48
5	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>101,73</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	20,30
	Tarifa DB Cesta PJ	//////	21,50
	Juros e Multas	//////	17,70
	I.O.F. Imp. S/ Operações Financeiras	//////	35,85
	Tarifa Adcional de Cheques	//////	6,38
6	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>163,78</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	163,78
7	<b>Imobilizado</b>		<b>3.942,00</b>
	Moveis e Utensílios ( Cadeiras )	//////	2.794,00
	Computador & Perifericos	//////	1.148,00
	Soma	<b>21.889,86</b>	<b>35.265,70</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 28/02/2015	<b>21.942,70</b>	//////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 28/02/2015	<b>3.597,79</b>	//////
C	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 28/02/2015	<b>18.993,40</b>	//////
D	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 28/02/2015	<b>8,20</b>	//////
E	Saldo Em Caixa em 28/02/2015	<b>509,68</b>	//////
F	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/03/2015	//////	<b>13.224,66</b>
G	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/03/2015	//////	<b>12.020,55</b>
H	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/03/2015	//////	<b>3.912,84</b>
I	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/03/2015	//////	<b>2.008,20</b>
J	Saldo Em Caixa em 31/03/2015	//////	<b>509,68</b>
	Soma	<b>66.941,63</b>	<b>66.941,63</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. Cinqüentenário, 500 - S/19  
 Centro - Itabuna - Ba.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 CPF 163.447.075-34

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 2.008,20 E SALDO CAIXA R\$ 509,68**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. AZUL FIC R\$ 12.020,55**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPRE DI R\$ 3.912,84**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 13.224,66**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 29.158,05 SALDO BANCO R\$ 2.008,20**

**CAIXA R\$ 509,68 = TOTAL GERAL: R\$ 31.675,93**

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS ABRIL / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		////////////////////
a	Rec. Contribuições Associados	21.952,44	////////////////////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	179,53	
	<b>DESPESAS</b>		////////////////////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>18.215,16</b>
	Transportes	////////////////////	706,55
	Viagem e Estadias	////////////////////	115,00
	Energia ( Coelba )	////////////////////	373,75
	Aluguel	////////////////////	3.118,91
	Água ( Emasa )	////////////////////	28,27
	Refeições	////////////////////	856,74
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	////////////////////	1.400,35
	Material de Expediente ( Livrarias)	////////////////////	455,34
	Propaganda e Publicidade	////////////////////	2.256,50
	Fotocópias / Encadernação	////////////////////	90,00
	Locação Diversas	////////////////////	2.072,55
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	////////////////////	343,93
	Floriculturas	////////////////////	190,00
	Servs.de Terceiros P/ Juridica	////////////////////	5.870,00
	Graficas	////////////////////	222,00
	Outras Despesas	////////////////////	115,27
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>1.921,00</b>
	Vales Transportes ( Funcionários )	////////////////////	176,00
	Salários e Ordenados	////////////////////	1.745,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.821,46</b>
	INSS - 03/2015	////////////////////	2.096,19
	Pis Folha de Pagamento Mês( 12,01 e 02/2015)	////////////////////	109,70
	Contribuição Sindical Anual	////////////////////	174,24
	FGTS - 03/2015	////////////////////	441,33
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>2.641,87</b>
	Taxas Municipais	////////////////////	127,87
	Taxas Estaduais	////////////////////	314,00
	Honorários Advocáticos	////////////////////	600,00
	Honorários Contábeis Mês 03 e 04/2015	////////////////////	1.600,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>168,35</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	////////////////////	20,30
	Tarifa de Renovação de Cadastro	////////////////////	24,00
	Tarifa de Processamento de Cheques	////////////////////	5,95
	Tarifa de Fornecimento de Cheques	////////////////////	4,60
	Tarifa DB Cesta PJ	////////////////////	21,50
	Tarifa de Pacote de Serviços	////////////////////	92,00
<b>6</b>	<b>Despesas Financeiras</b>		<b>40,11</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////////////////////	40,11
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>137,97</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////////////////////	137,97
<b>8</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>7.227,00</b>
	Moveis e Utensílios ( Cadeiras )	////////////////////	6.338,00
	Computador & Perifericos	////////////////////	889,00
	Soma	<b>22.131,97</b>	<b>33.172,92</b>
A	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 31/03/2015	12.020,55	////////////////////
B	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 31/03/2015	13.224,66	////////////////////
C	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/03/2015	3.912,84	////////////////////
D	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/03/2015	2.008,20	////////////////////
E	Saldo Em Caixa em 31/03/2015	509,68	////////////////////
F	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 30/04/2015	////////////////////	9.662,70
G	Saldo Aplic. Caixa AzulFIC RF 30/04/2015	////////////////////	-
H	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/04/2015	////////////////////	10.964,08
I	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/04/2015	////////////////////	8,20
J	Saldo Em Caixa em 30/04/2015	////////////////////	-
	Soma	<b>53.807,90</b>	<b>53.807,90</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna      Crezilda Carlos Souza  
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira      CRC- 016.128/O -Ba.  
**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**  
**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 8,20**  
**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 10.964,08**  
**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 9.662,70**  
**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 20.626,78 SALDO BANCO CEF R\$ 8,20**

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

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MAIO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		////////////////////
a	Rec. Contribuições Associados	92.017,85	////////////////////
b	Outras Receitas	500,00	
c	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	252,98	
	<b>DESPESAS</b>		////////////////////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>17.704,80</b>
	Combustíveis	////////////////////	179,09
	Transportes	////////////////////	2.956,40
	Energia ( Coelba )	////////////////////	379,47
	Aluguel	////////////////////	3.118,91
	Água ( Emasa )	////////////////////	27,70
	Refeições	////////////////////	527,57
	Servs.de Terceiros P/ Fisica	////////////////////	2.000,00
	Material de Construção	////////////////////	60,00
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	////////////////////	1.887,80
	Material de Expediente ( Livrarias )	////////////////////	23,95
	Mat. P/ Computador e Impressora	////////////////////	170,00
	Material de Limpeza	////////////////////	50,22
	Propaganda e Publicidade	////////////////////	2.288,00
	Locação Diversas	////////////////////	2.588,75
	Vestuários ( Camisas )	////////////////////	240,00
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	////////////////////	855,34
	Grafica	////////////////////	160,00
	Convênio Força Sindical	////////////////////	100,00
	Outras Despesas	////////////////////	91,60
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>4.753,00</b>
	Salários e Ordenados	////////////////////	4.753,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.630,87</b>
	GPS (INSS) Mês 04/2015	////////////////////	2.122,60
	FGTS Mês 04/2015	////////////////////	424,46
	Pis Folha de Pagamento Mês 04/2015	////////////////////	53,06
	Pis (IRRF) Desconto de Jeremias	////////////////////	30,75
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>36.273,96</b>
	Convênios Médicos ( Uniodonto )	////////////////////	6.273,96
	Honorários Advocáticos	////////////////////	30.000,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>107,25</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	////////////////////	21,30
	Tarifa de Processamento de Cheques	////////////////////	14,88
	Tarifa DB Cesta PJ	////////////////////	21,50
	Tarifa AR Sind.	////////////////////	3,90
	Tarifa de Pacote de Serviços	////////////////////	45,67
<b>6</b>	<b>Despesas Financeiras</b>		<b>54,73</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////////////////////	54,73
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>73,13</b>
	Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////////////////////	73,13
<b>8</b>	<b>Manutenção e Reparos</b>		<b>3.048,44</b>
	Manutenção e Reparos de Aparelhos	////////////////////	3.048,44
<b>9</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>4.108,00</b>
	Ar Condicionado	////////////////////	4.108,00
	<b>SOMA</b>	<b>92.770,83</b>	<b>68.754,18</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 30/04/2015	9.662,70	////////////////////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/04/2015	10.964,08	////////////////////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/04/2015	8,20	////////////////////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/05/2015	////////////////////	8.805,57
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/05/2015	////////////////////	35.839,83
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/04/2015	////////////////////	6,23
G	Saldo Em Caixa em 30/04/2015	////////////////////	-
	<b>Soma</b>	<b>113.405,81</b>	<b>113.405,81</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna  
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira  
**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**  
**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 6,23**

Crezilda Carlos Souza  
 CRC- 016.128/0-6  
 Av. Cinquentenário, 500 - S/19  
 Centro - Itabuna - Ba.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 163.447.075-34

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 35.839,83**  
**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 8.805,57**  
**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 44.645,40 SALDO BANCO CEF R\$ 6,23**

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS JUNHO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	22.650,58	//////
b	Varição Monet. Ativa ( Aplic. Financeira)	246,78	
	<b>DESPESAS</b>		//////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>26.545,18</b>
	Combustíveis	//////	832,00
	Transportes	//////	3.303,00
	Enérgia ( Coelba )	//////	319,35
	Aluguel	//////	3.118,91
	Água ( Emasa ) e Mineral	//////	653,19
	Refeições	//////	3.315,52
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular )	//////	1.121,78
	Material de Expediente ( Livrarias)	//////	794,47
	Manutenção c/ Computador	//////	30,00
	Material de Limpeza	//////	538,50
	Propaganda e Publicidade	//////	1.517,16
	Locação Diversas	//////	213,00
	Fotocópias	//////	170,00
	Vestuários ( Camisas )	//////	2.174,60
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	//////	1.596,24
	Material Elétrico	//////	18,00
	Floriculturas e Decorações	//////	725,00
	Servs. De Terceiros P/ Jurídicas	//////	3.790,00
	Serviços Gráficos	//////	960,00
	Convênio Força Sindical	//////	103,10
	Zona Azul - Estacionamento	//////	24,00
	Outras Despesas	//////	1.227,36
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>7.466,00</b>
	Salários e Ordenados	//////	6.990,00
	Vales Transportes ( Funcionários)	//////	376,00
	Adiantamento Salário	//////	100,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.577,81</b>
	GPS (INSS) Mês 05/2015	//////	2.122,60
	FGTS Mês 05/2015	//////	424,46
	DARF (IRRF) Desconto de Jeremias	//////	30,75
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>800,00</b>
	Honorários Contábeis	//////	800,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>128,30</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	21,30
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////	26,00
	Tarifa DB Cesta PJ	//////	21,50
	Tarifa Doc/Ted	//////	13,50
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	46,00
<b>6</b>	<b>Despesas C/ Manutenção</b>		<b>3.542,00</b>
	Ar Condicionado ( Manutenção e Instalação ).	//////	3.542,00
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>88,17</b>
	IOF - Imposto S/ Operações Financeiras	//////	73,21
	IR - Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	14,96
	<b>SOMA - SUB-TOTAIS</b>	<b>22.897,36</b>	<b>41.147,46</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/05/2015	8.805,57	//////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/05/2015	35.839,83	//////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/05/2015	6,23	//////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 30/06/2015	//////	13.100,56
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 30/06/2015	//////	13.293,77
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/06/2015	//////	7,20
G	Saldo Em Caixa em 30/06/2015	//////	-
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>67.548,99</b>	<b>67.548,99</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna

Presidente: Maria do C. Souza Oliveira

SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:

C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 7,20

SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 13.293,77

SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 13.100,56

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 26.401,53 E SALDO BANCO CEF R\$ 7,20**

Crezilda Carlos Souza

CRC- 016.128/0-6

Av. Cinquentenário, 500 - S/19

Centro - Itabuna - Ba.

Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6

CPF 163.447.075-34

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS JULHO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		////////////////////
a	Rec. Contribuições Associados	22.950,92	////////////////////
b	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	185,45	
	<b>DESPESAS</b>		////////////////////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>13.413,06</b>
	Transportes	////////////////////	1.517,80
	Viagem e Estadia	////////////////////	1.622,50
	Aluguel	////////////////////	3.118,91
	Água ( Emasa )	////////////////////	75,84
	Refeições	////////////////////	1.000,98
	Telefone ( Fixo ) e Convênio Celular Vivo )	////////////////////	1.788,87
	Internet	////////////////////	91,58
	Material de Expediente ( Livrarias)	////////////////////	165,18
	Propaganda e Publicidade	////////////////////	743,28
	Locação Diversas	////////////////////	2.500,00
	Fotocópias	////////////////////	77,00
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	////////////////////	62,62
	Gráfica	////////////////////	610,00
	Outras Despesas	////////////////////	38,50
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>4.807,00</b>
	Salários e Ordenados	////////////////////	4.607,00
	Vales Transportes ( Funcionários)	////////////////////	200,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.630,87</b>
	GPS (INSS) Mês 06/2015	////////////////////	2.122,60
	FGTS Mês 06/2015	////////////////////	424,46
	Pis Mês 06/2015	////////////////////	53,06
	DARF (IRRF) Desconto de Jeremias	////////////////////	30,75
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>3.965,35</b>
	Convênios Médicos - Uniodonto	////////////////////	3.165,35
	Honorários Contábeis	////////////////////	800,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>128,15</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	////////////////////	21,30
	Tarifa de Renovação de Cadastro	////////////////////	28,50
	Tarifa de Processamento de Cheques	////////////////////	10,85
	Tarifa DB Cesta PJ	////////////////////	21,50
	Tarifa de Pacote de Serviços	////////////////////	46,00
<b>6</b>	<b>Despesas C/ Manutenção</b>		<b>5.234,00</b>
	Aparelho de Som e de Projeção	////////////////////	2.116,00
	Ar Condicionado ( Manutenção e Instalação ).	////////////////////	3.118,00
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>63,31</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////////////////////	31,00
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////////////////////	32,31
	<b>SOMA SUB -TOTAIS</b>	<b>23.136,37</b>	<b>30.241,74</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 30/06/2015	13.100,56	////////////////////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/06/2015	13.293,77	////////////////////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/06/2015	7,20	////////////////////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/07/2015	////////////////////	11.846,57
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/07/2015	////////////////////	7.399,59
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/07/2015	////////////////////	50,00
G	Saldo Em Caixa em 31/07/2015	////////////////////	-
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>49.537,90</b>	<b>49.537,90</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna

Presidente: Maria do C. Souza Oliveira

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 50,00

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 7.399,59**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 11.846,57**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 19.246,16 E SALDO BANCO CEF R\$ 50,00**

Crezilda Carlos Souza

CRC- 016.128/0 - Ba

*Crezilda Carlos Souza*  
 CREZILDA CARLOS SOUZA  
 Av. Cinquentenário, 500 - S/19  
 Centro - Itabuna - Ba.  
 Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6  
 CPF 163.447.075-34

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS AGOSTO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>R E C E I T A S</b>		////////////////////
a	Rec. Contribuições Associados	22.952,13	////////////////////
b	Rec. Fundo de Greve ( Arrecad. Associados)	1.189,00	
c	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	107,83	
	<b>D E S P E S A S</b>		////////////////////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>19.565,39</b>
	Transportes	////////////////////	5.718,40
	Viagem e Estadia	////////////////////	1.800,00
	Énergia ( Coelba )	////////////////////	203,27
	Aluguel	////////////////////	3.118,91
	Água ( Emasa )	////////////////////	29,32
	Refeições	////////////////////	130,30
	Telefone ( Fixo ) e Convênio Celular Vivo )	////////////////////	2.503,86
	Internet	////////////////////	186,33
	Material de Expediente ( Livrarias)	////////////////////	133,90
	Manut. de Maq. e Equipamentos Informatica	////////////////////	800,00
	Conservação e Limpeza	////////////////////	17,76
	Propaganda e Publicidade	////////////////////	2.188,80
	Fotocópias	////////////////////	81,95
	Vestuário	////////////////////	49,90
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	////////////////////	483,40
	Material Elétrico	////////////////////	183,29
	Manutenção de Aparelhos	////////////////////	1.200,00
	Doação ( Aniversário do Blog )	////////////////////	100,00
	Taxa Força Sindical ( Convênio )	////////////////////	100,00
	Manutenção de Móveis e Utensílios	////////////////////	536,00
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>3.301,00</b>
	Salários e Ordenados	////////////////////	3.101,00
	Vales Transportes ( Funcionários)	////////////////////	200,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.630,87</b>
	GPS (INSS) Mês 06/2015	////////////////////	2.122,60
	FGTS Mês 06/2015	////////////////////	424,46
	Pis Mês 06/2015	////////////////////	53,06
	DARF (IRRF) Desconto de Jeremias	////////////////////	30,75
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>7.043,38</b>
	Convênios Médicos - Uniodonto	////////////////////	6.243,38
	Honorários Contábeis	////////////////////	800,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>127,57</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	////////////////////	21,30
	Tarifa Adicional de Cheques	////////////////////	6,86
	Taxas Juros / Multa	////////////////////	25,91
	Tarifa DB Cesta PJ	////////////////////	21,50
	Tarifa de Pacote de Serviços	////////////////////	46,00
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>67,64</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////////////////////	33,61
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////////////////////	34,03
<b>8</b>	<b>Imobilizado</b>		<b>5.000,00</b>
	Ar Condicionado	////////////////////	5.000,00
	<b>SOMA SUB -TOTAIS</b>	<b>24.248,96</b>	<b>37.735,85</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 31/07/2015	11.846,57	////////////////////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/07/2015	7.399,59	////////////////////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/07/2015	50,00	////////////////////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/07/2015	////////////////////	2.260,74
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/07/2015	////////////////////	3.541,33
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/07/2015	////////////////////	7,20
G	Saldo Em Caixa em 31/07/2015	////////////////////	-
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>43.545,12</b>	<b>43.545,12</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna      Crezilda Carlos Souza  
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira      CRC- 016.128/O -Ba.

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 7,20**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 3.541,33**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 2.260,74**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 5.802,07 E SALDO BANCO CEF R\$ 7,20**



**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS SETEMBRO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	23.527,90	//////
b	Outras Receitas	160,00	
c	Empréstimo ( Associado )	171,00	
d	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	60,92	
	<b>DESPESAS</b>		//////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>11.949,53</b>
	Transportes	//////	2.566,90
	Viagem e Estadia	//////	1.200,00
	Aluguel	//////	3.118,91
	Água ( Emasa )	//////	28,27
	Telefone ( Fixo ) e Convênio Celular Vivo )	//////	1.464,41
	Material de Expediente ( Livrarias)	//////	166,60
	Propaganda e Publicidade	//////	420,00
	Fotocópias	//////	113,00
	Locação (Diversas)	//////	500,00
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	//////	161,44
	Material Elétrico	//////	2.000,00
	Floriculturas ( Velórios )	//////	210,00
2	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>6.991,00</b>
	Salários e Ordenados	//////	6.991,00
3	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.600,12</b>
	GPS (INSS) Mês 08/2015	//////	2.122,60
	FGTS Mês 08/2015	//////	424,46
	Pis Mês 08/2015	//////	53,06
4	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>4.441,98</b>
	Convênios Médicos - Uniodonto	//////	3.099,86
	Taxas Estaduais ( Cartórios )	//////	542,12
	Honorários Contábeis	//////	800,00
5	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>132,30</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	21,30
	Juros / Multa	//////	7,00
	Tarifa de Devolução Cheques	//////	21,50
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////	6,00
	Tarifa DB Cesta PJ	//////	24,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	52,50
6	<b>Despesas C/ Manutenção</b>		<b>800,00</b>
	Manutenção de Ar Condicionado	//////	800,00
7	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>49,20</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////	26,35
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	22,85
	<b>SOMA SUB - TOTAIS</b>	<b>23.919,82</b>	<b>26.964,13</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/08/2015	2.260,74	//////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/08/2015	3.541,33	//////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/08/2015	7,20	//////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 30/09/2015	//////	1.725,64
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 30/09/2015	//////	989,32
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/09/2015	//////	50,00
G	Saldo Em Caixa em 30/09/2015	//////	-
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>29.729,09</b>	<b>29.729,09</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna

Presidente: Maria do C. Souza Oliveira

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 50,00**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 989,32**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 1.725,64**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 2.714,96 E SALDO BANCO C/C CEF 50,00**

Cezilda Carlos Souza

CRC 046.428/0-BA SOUZA

Av. Cinquentenário, 500 - S/13

Centro - Itabuna - Ba.

Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6

CPE 463.447.075-34

**SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA**  
**AVEN. MANOEL CHAVES Nº 2279 - BAIRRO SÃO CAETANO - ITABUNA - BA.**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS OUTUBRO / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
<b>a</b>	<b>Rec. Contribuições Associados</b>	<b>24.640,63</b>	//////
<b>b</b>	<b>Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )</b>	<b>35,25</b>	//////
	<b>DESPESAS</b>		//////
<b>1</b>	<b>Despesas Gerais</b>		<b>6.819,65</b>
	Transportes	//////	680,00
	Viagem e Estadia	//////	90,30
	Energia ( Coelba )	//////	335,88
	Aluguel	//////	3.118,91
	Água ( Emasa )	//////	32,91
	Telefone ( Fixo ) e Convênio Celular Vivo )	//////	1.499,11
	Internet	//////	198,00
	Manut. Mats. P/ Impressora e Computador	//////	35,00
	Propaganda e Publicidade	//////	260,00
	Fotocópias	//////	244,00
	Utilidades Domésticas ( Diversos )	//////	325,54
<b>2</b>	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>4.707,00</b>
	Salários e Ordenados	//////	4.707,00
<b>3</b>	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>2.382,87</b>
	GPS (INSS) Mês 09/2015	//////	1.874,60
	FGTS Mês 09/2015	//////	424,46
	Pis IRRF ( Imp. Retido na Fonte - Jeremias )	//////	30,75
	Pis Mês 08/2015	//////	53,06
<b>4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>2.025,48</b>
	Taxas Estaduais ( Cartórios )	//////	225,48
	Taxas Federais	//////	200,00
	Honorários Contábeis( Mês 09 e 10/2015 )	//////	1.600,00
<b>5</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>194,04</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	21,30
	Tarifa Renovação de Cadastro	//////	24,00
	Juros / Multa	//////	68,24
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////	4,00
	Tarifa DB Cesta PJ	//////	24,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	52,50
<b>6</b>	<b>imobilizado</b>		<b>5.000,00</b>
	Ar Condicionado	//////	5.000,00
<b>7</b>	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>27,65</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////	17,70
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	9,95
	<b>SOMA SUB -TOTAIS</b>	<b>24.675,88</b>	<b>21.156,69</b>
<b>A</b>	<b>Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 30/09/2015</b>	<b>1.725,64</b>	//////
<b>B</b>	<b>Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/09/2015</b>	<b>989,32</b>	//////
<b>C</b>	<b>Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/09/2015</b>	<b>50,00</b>	//////
<b>D</b>	<b>Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/10/2015</b>	//////	<b>6.148,85</b>
<b>E</b>	<b>Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/10/2015</b>	//////	<b>130,60</b>
<b>F</b>	<b>Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/10/2015</b>	//////	<b>4,70</b>
<b>G</b>	<b>Saldo Em Caixa em 30/09/2015</b>	//////	<b>-</b>
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>27.440,84</b>	<b>27.440,84</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna

Presidente: Maria do C. Souza Oliveira

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**

**C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 4,70**

**SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 130,60**

**SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 6.148,85**

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 6.279,45 E SALDO BANCO C/C CEF 4,70**

Crezilda Carlos Souza

CRC- 016.128/0-BA

Av. Cinquentenário, 500 - S/13

Centro - Itabuna - Ba.

Téc. Cont. CRC-BA. 16128/0-6

CPF 163.447.075-34

**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 / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	<b>RECEITAS</b>		//////
a	Rec. Contribuições Associados	25.003,64	//////
b	Emprestimo de Associados - Diretoria	4.000,00	
c	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	47,40	
	<b>DESPESAS</b>		//////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>13.010,17</b>
	Transportes	//////	2.000,00
	Energia ( Coelba )	//////	446,25
	Aluguel	//////	3.118,91
	Água ( Emasa )	//////	34,35
	Telefone ( Fixo ) e Convênio Celular Vivo )	//////	1.429,01
	Internet	//////	89,70
	Material de Escritório	//////	247,55
	Propaganda e Publicidade	//////	50,40
	Fotocópias	//////	94,00
	Instalação de Som	//////	5.000,00
	Manutenção e Reparos de Aparelhos	//////	500,00
2	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>7.445,00</b>
	Salário e Ordenados	//////	4.707,00
	13º Salário 1a Parcela	//////	2.588,00
	Vale Transportes	//////	150,00
3	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>7.336,20</b>
	Honorários Contábeis( Mês 11/2015 )	//////	800,00
	Taxas Federais	//////	200,00
	Processo Trabalhista - Calculista	//////	3.000,00
	Convênios Médicos ( Uniodonto )	//////	3.056,20
	Assinatura Jornais	//////	280,00
4	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>101,80</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	21,30
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////	4,00
	Tarifa DB Cesta PJ (CEF)	//////	24,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	52,50
5	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>31,98</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////	26,11
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	5,87
	<b>SOMA SUB -TOTAIS</b>	<b>29.051,04</b>	<b>27.925,15</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 31/10/2015	6.148,85	//////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/10/2015	130,60	//////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/10/2015	4,70	//////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 30/11/2015	//////	7.320,31
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 30/11/2015	//////	39,73
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/11/2015	//////	50,00
G	Saldo Em Caixa em 30/09/2015	//////	-
	<b>SOMA - TOTAIS</b>	<b>35.335,19</b>	<b>35.335,19</b>

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna      Crezilda Carlos Souza  
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira      CRC- 016.128/O -Ba.

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**  
 C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 50,00

SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ 39,73

SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 7.320,31

**TOTAL APLICAÇÃO: R\$ 7.360,04 E SALDO BANCO C/C CEF 50,00**

**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 / 2015**

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
<b>RECEITAS</b>			//////////
a	Rec. Contribuições Associados	25.524,16	//////////
b	Emprestimo de Associados - Diretoria	1.000,00	
c	Varição Mon. Ativa ( Aplicação Financeira )	53,41	
<b>DESPESAS</b>			//////////
1	<b>Despesas Gerais</b>		<b>16.963,26</b>
	Combustivel (em carro extra ao do sindicato para entrega de material nas escolas ch.851605)	//////////	50,00
	Pagamento de locação do veículo do SIMPI; corridas de taxi fora do horário comercial. Ch.851611/ 851597)	//////////	2.746,00
	Viagem e estadia do consultor jurídico e diretor para Salvador para participar de evento (ch.851598/851599/ 851600)	//////////	459,28
	Energia ( Coelba ch. 851610)	//////////	1.004,88
	Aluguel (sede provisória do SIMPI ch. 851613)	//////////	3.118,91
	Água ( Emasa ch.851610)	//////////	32,91
	Refeições ( alguns diretor e consultor jurídico; refeições durante a viagem à Salvador do diretor . Ch.851603 e 851598)	//////////	589,76
	Telefone ( Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851610)	//////////	1.748,37
	Propaganda e Publicidade (rádios e faixa ch.851618/ 851614/ 851592)	//////////	620,00
	Cópias em A3 (ch.851604)	//////////	588,00
	Locação de copiadora ch. 851601	//////////	255,80
	Compras em mercado de produtos de consumo interno do sindicato (ch.851602/ 851603)	//////////	211,31
	Edital (ch.851612)	//////////	373,00
	Compnentes Eletrônicos (ch.851596)	//////////	48,00
	Instalação de Som (última parcela do equipamento e instalação do som do auditório ch.851565)	//////////	5.000,00
	Compra de cesta natalina pra funcionários e alguns parceiros ch. 851619	//////////	117,04
2	<b>Despesas C/ Manutenção</b>		<b>800,00</b>
	Manutenção da sede ch. 851598	//////////	800,00
3	<b>Despesas C/ Encargos Sociais</b>		<b>4.433,44</b>
	INSS Mês 11/2015 de funcionários ch. 851610	//////////	1.874,60
	INSS 13º Salário / 2015 de funcionários ch. 851610	//////////	1.830,61
	Pis Folha de Pagamento Mês 11 e 12/2015 de func. Ch 851606	//////////	61,50
	FGTS Mês 11/2015 + 50% 13º Salário de funcionários ch.851610	//////////	666,73
4	<b>Despesas C/ Pessoal</b>		<b>7.154,00</b>
	Salários de funcionários ch.851615 e 851616	//////////	4.707,00
	13º Salário 2ª Parcela de func. Ch. 851606/ 851607/ 851608	//////////	2.047,00
	Vale Transportes p/ func. Ref. A dois meses ch. 851598/ 851605	//////////	400,00
5	<b>Despesas Administrativas</b>		<b>3.856,20</b>
	Honorários Contábeis - Gratificação Natalina (ch.851609)	//////////	800,00
	Convênios SIMPI/UNIODONTO desconto em folha ch. 851617	//////////	3.056,20
6	<b>Despesas Bancárias</b>		<b>137,53</b>
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////////	25,30
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////////	18,00
	Tarifa Adicional de Cheques	//////////	12,73
	Tarifa DB Cesta PJ (CEF)	//////////	29,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////////	52,50
5	<b>Despesas N/ Dedutíveis</b>		<b>44,98</b>
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////////	39,73
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////////	5,25
	<b>SOMA SUB -TOTAIS</b>	<b>26.577,57</b>	<b>33.389,41</b>
A	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. )em 30/11/2015	7.320,31	//////////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/11/2015	39,73	//////////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/11/2015	50,00	//////////
D	Saldo BB Curto Prazo ( Aplic. ) em 31/12/2015	//////////	562,84
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/12/2015	//////////	-
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/12/2015	//////////	35,36
G	Saldo Em Caixa em 31/12/2015	//////////	-

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

Crezilda Carlos Souza  
 CRC- 016.128/O -Ba.

**SALDOS DE APLICAÇÃO E C/ CORRENTE:**  
 C/CORRENTE CAIXA ECON. = R\$ 35,36

SALDO APLICAÇÃO C.E.F. FIC MPE RF DI R\$ xxxxx

SALDO APLICAÇÃO BB CURTO PRAZO R\$ 562,84

**TOTAL APLICAÇÃO BB: R\$ 562,84 E SALDO BANCO C/C CEF 35,36**