

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			
a	Rec. Contribuições Associados	52.534,88	//////////
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	71,25	//////////
DESPESAS			
1	Despesas Gerais		14.922,16
	Transportes (serviços de táxi - ch. 851622)	//////////	625,00
	Energia (Coelba ch. 851624)	//////////	500,29
	Aluguel (sede provisória do simpi ch. 861627)	//////////	3.118,91
	Água (Emasa ch. 851624)	//////////	33,60
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851632/ 851624)	//////////	1.485,25
	Material de Secretaria ch.851629	//////////	490,41
	Pagamento de cartaze A3 para campanha salarial 2016 ch. 851657	//////////	300,00
	Cópias em A3 e locação de impressora ch.851631/ 851620	//////////	218,00
	Pagamento de loc. do veículo ref. ao mês 12/2015 e 01/2016; manutenção da sede e corridas de táxi (ch. 851662/851635)	//////////	6.262,00
	Pagamento de 05 unid. de água mineral; compras em mercado para consumo interno da sede do sindicato (ch.851630/851626)	//////////	234,44
	Pagamento referente a editais (ch. 851623/851665)	//////////	1.529,26
	Convênio Força Sindical (ch. 851632)	//////////	100,00
	Vaso de flores -Velório (ch.851636)	//////////	25,00
2	Despesas C/ Manutenção		743,00
	Material para manutenção da sede (lâmpadas, fita vedante, tubos, joelhos, telhas, forro, ripas ch. 851660)	//////////	743,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.541,27
	INSS Mês 12/2015 de funcionários (ch.851624)	//////////	1.874,60
	FGTS Mês 12/2015 + 50% 13º Salário - funcionários (ch. 851632)	//////////	666,67
4	Despesas C/ Pessoal		5.186,00
	Salário funcionários (ch. 851663/ 851636/ 851658)	//////////	4.786,00
	Adiantamento Salário p/ funcionário (ch. 851663)	//////////	200,00
	Vale Transportes p/ funcionário (ch. 851636)	//////////	200,00
5	Despesas Administrativas		18.968,74
	Honorários Advocatícios (referente ao percentual da taxa assistencial (ch. 851628)	//////////	5.200,00
	Honorários Contábeis (ch.851621)	//////////	800,00
	Pagamento de parte do cálculo trabalhista do processo nº .000057-67.2013.5.05.0464	//////////	5.000,00
	Campanha Salárial (Jingle e 50 unid.de camisas ch.851625/ 851661)	//////////	1.900,00
	Convênio UNIODONTO (desconto consignado em folha ch. 851634, ref.mês 12/2015 e 01/2016)	//////////	6.068,74
6	Despesas Bancárias		829,59
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////////	11,70
	Tarifa Adcional de Cheques	//////////	12,39
	Tarifa de Fornecimento de Cheques	//////////	24,00
	Juros Empréstimo (SIMPI ch.851659)	//////////	729,00
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////////	52,50
7	Empréstimo Associados (Quitação)		5171,00
	Empréstimo de Associados (Diretor efetuou o empréstimo p/ o sindicato e o SIMPI quitou ch.851659)	//////////	5.171,00
8	Despesas N/ Dedutíveis		48,78
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////////	45,39
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////////	3,39
	SOMA SUB -TOTAIS	52.606,13	48.410,54
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/12/2015	562,84	//////////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/12/2015	-	//////////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/12/2015	35,36	//////////
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 31/01/2016	//////////	4.758,43
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/01/2016	//////////	-
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/01/2016	//////////	35,36
G	Saldo Em Caixa em 31/01/2016	//////////	-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/01/2016 R\$ 4.758,43
SALDO C.E.F. EM 31/01/2016 = R\$ 35,36

Crezilda Carlos Souza
CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		//////
a	Rec. Contribuições Associados	26.225,39	//////
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	65,15	
	DESPESAS		//////
1	Despesas Gerais		10.345,90
	Energia (Coelba ch.851671)	//////	649,46
	Aluguel (sede provisória do SIMPI ch.851669)	//////	3.118,91
	Água (Emasa ch. 851671)	//////	33,62
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851673/ 851671)	//////	1.532,92
	Edital de convocação; divulgação em emissora de rádio; cartaz do dia da mulher (ch.851666 /851677 /851671)	//////	1.080,00
	Locação de veículo ; corridas de táxi (ch.851675)	//////	3.548,00
	Pagamento de despesas no mercado para consumo interno do sindicato (ch.851676)	//////	152,99
	Cartão Certificado Digital (Dep. Jurídico ch.851676)	//////	130,00
	Convênio Força Sindical (ch.851673)	//////	100,00
2	Despesas C/ Manutenção		2.697,00
	Compra da porta do auditório ;manutenção da sede e placa de homenagem (ch.851667)	//////	2.697,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.337,24
	INSS Mês 01/2016 (funcionários ch. 851671)	//////	1.905,42
	FGTS Mês 01/2016 (funcionários ch. 851668)	//////	431,82
4	Despesas C/ Pessoal		1.745,00
	Salário de funcionários (ch.851674)	//////	1.745,00
5	Despesas Administrativas		3.914,37
	Honorários Contábeis (ch. 851664)	//////	880,00
	Convênio SIMPI/UNIODONTO consignado em folha ch.851670)	//////	3.034,37
6	Despesas Bancárias		56,70
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	56,70
8	Despesas N/ Dedutíveis		31,78
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////	28,25
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	3,53
	SOMA SUB -TOTAIS	26.290,54	21.127,99
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/01/2016	4.758,43	//////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/01/2016	-	//////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/01/2016	35,36	//////
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 29/02/2016	//////	9.920,98
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 29/02/2016	//////	-
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 29/02/2016	//////	35,36
G	Saldo Em Caixa em 29/02/2016	//////	-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 29/02/2016 R\$ 9.920,98
SALDO C.E.F. EM 29/02/2016 = R\$ 35,36

Crezilda Carlos Souza
 CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		
a	Rec. Contribuições Associados	26.351,11	
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	63,50	
	DESPESAS		
1	Despesas Gerais		10.374,09
	Viagem e Estadia (viagem p/ Salvador TST ch. 851684)		2.000,00
	Energia (Coelba ch. 851689)		624,34
	Aluguel (pagamento da sede provisória do SIMPI ch.851689)		3.460,78
	Água (Emasa ch.851689)		33,60
	Refeições (chocolate serenata e paozinhos, comemoração do dia da mulher ch. 851690)		306,00
	Material de Limpeza(ch. 851680)		317,75
	Telefone (Fixo) e Convênio Celular Vivo)ch. 851689		1.445,00
	Material de Escritório (material de secretaria ch. 851685)		442,87
	Manut. e Mats. P/ Comput. e Impressora (compra de mouse e recarga de cartuchoch. 851690/ 851680)		109,00
	Propaganda e Publicidade (pag de 30 camisas p/ campanha sal. 2016 e divulgação)		1.080,00
	Fotocópias e Encardenação (cópias em A3 ch. 851690)		45,00
	Locação de Copiadora Multifuncional (pagamento de locação de copiadora período 04/01 a 15/02/16 ch. 851672)		198,00
	Utilidades Domésticas (água mineral, compra em mercado, ch. 851680/ 851682)		311,75
2	Despesas C/ Manutenção		800,00
	Manutenção da Sede - Simpi ch. 851680		800,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.506,70
	INSS Mês 02/2016 (ch. 851689)		1.905,42
	FGTS Mês 02/2016 ch,851690)		431,82
	Pis Folha Pagamento Mês 01 e 02/2016 Ch. 851690		107,96
	IRRF-(Imp.Renda Ret.Fonte)12/2015 e 02/2016 (ch. 851690)		61,50
4	Despesas C/ Pessoal		7.847,25
	Salários Mês 02/2016 (ch.851678/ 851679)		3.040,25
	Salários Mês 03/2016 (ch. 851692/ 851693/ 851694)		4.507,00
	Vale Transporte (para funcionária Valdinete ch. 851680)		200,00
	Adiantamento Salário (Valdinete Mª de Souza ch. 851691)		100,00
5	Despesas Administrativas		4.338,21
	Honorários Contábeis (ch. 851683)		880,00
	Despesas Jurídica (compra de apostila ch. 851680)		100,00
	Taxas Municipais (Taxa de Funcionamento ch. 851690)		149,20
	Convênios Médicos (Uniodonto ch. 851688)		3.209,01
6	Despesas Bancárias		70,95
	Tarifa de Processamento de Cheques		14,25
	Tarifa de Pacote de Serviços		56,70
7	Imobilizado		750,00
	Not Book P/ Setor Jurídico (aquisição de not 01/02 parcelas ch. 851695)		750,00
8	Despesas N/ Dedutíveis		41,33
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras		35,76
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação		5,57
	SOMA SUB - TOTAIS	26.414,61	26.728,53
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 29/02/2016	9.920,98	
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 29/02/2016	-	
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 29/02/2016	35,36	
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 31/03/2016		9.607,06
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/03/2016		-
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/03/2016		35,36
G	Saldo Em Caixa em 31/03/2016		-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/03/2016 R\$ 9.607,06
SALDO C.E.F. EM 31/03/2016 = R\$ 35,36

Crezilda Carlos Souza
CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			
a	Rec. Contribuições Associados	25.874,22	////
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	55,84	////
DESPESAS			
1	Despesas Gerais		11.140,74
	Viagem e Estadia (Encontro sobre educ em Feira de Santana ch. 851706)	////	200,00
	Energia (Coelba ch. 851710)	////	577,97
	Água (Emasa ch. 851707)	////	33,60
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch.851710 / 851707)	////	1.614,65
	Material de Escritório(material de secretaria ch. 851703 / 851699)	////	204,45
	Propaganda e Publicidade (faixas, cober. da camp. Sal. Rád. Jornal e Difusora ch. 851704/ 851708 e 851705)	////	770,00
	Locação de Veiculos (Coopertaxi , corridas de taxi pra Itajuípe e pag. de locação meses 03 e 04 ch. 851699/ 851698 e 851713)	////	7.182,00
	Locação de Copiadora Multifuncional (impressões período 02/02 à 15/03/2016 ch. 851696)	////	155,00
	Utilidades Domésticas (compras de material de limpeza e outros e água mineral ch. 851714/ 851701)	////	303,07
	Convênio Força Sindical (ch. 851710)	////	100,00
2	Despesas C/ Manutenção		1.300,00
	Manutenção da Sede - Simpi (ch. 851700)	////	800,00
	Manutenção Ar Condicionado (recargas de gás ch. 851699)	////	350,00
	Manut. Computador e Impressora(format. c/ backup e instal. do windows 10 ch. 851712)	////	150,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		4.391,77
	INSS Mês 03/2016 (ch. 851710)	////	1.905,42
	INSS Mês 10/2015 - Atrasado (ch. 851716)	////	1.874,60
	Contribuição Sindical (Anual ch. 851710)	////	179,93
	FGTS Mês 03/2016 (ch. 851707)	////	431,82
4	Despesas C/ Pessoal		5.217,03
	Salarios Mês 04/2016 (ch. 851711/851717 e 851718)	////	4.787,00
	Vales Transportes (referente os meses 04 e 05 e um gás de cozinha ch. 851715/ 851697)	////	430,03
5	Despesas Administrativas		1.000,00
	Honorarios Contábeis e R.A.I.S.(Relação Anual de Informação Social ch. 851702)	////	120,00
	Honorários Contábeis (ch. 851702)	////	880,00
6	Despesas Bancárias		578,14
	Tarifa de Processamento de Cheques	////	19,95
	Tarifa de Renovação de Cadastro	////	25,72
	Juros / Multa Atraso GPS 10/2015 (ch. 851716)	////	475,77
	Tarifa de Pacote de Serviços	////	56,70
7	Imobilizado		750,00
	Not Book P/ Setor Jurídico 2ªe última Parcela (ch. 851712)	////	750,00
8	Despesas N/ Dedutíveis		36,73
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////	27,99
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////	8,74
	SOMA SUB -TOTAIS	25.930,06	24.414,41
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/03/2016	9.607,06	////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/03/2016	-	////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/03/2016	35,36	////
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 30/04/2016	////	11.122,71
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 30/04/2016	////	-
F	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/04/2016	////	35,36
G	Saldo Em Caixa em 30/04/2016	////	-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 30/04/2016 R\$ 11.122,71
SALDO C.E.F. EM 30/04/2016 = R\$ 35,36

Crezilda Carlos Souza
 CRC- 016.128/O -Ba.

SIMPI - SIND.DO MAGISTÉRIO MUN.PUB. DE ITABUNA - BAHIA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MAIO / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			
a	Rec. Contribuições Associados	103.363,47	//////
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	90,08	//////
DESPESAS			
1	Despesas Gerais		38.820,93
	Viagem e Estadia (Estadia do Dr. Tadeu Cincurá ch 851740)	//////	264,60
	Energia (Coelba ch. 851729)	//////	476,28
	Aluguel (Pagamento mês 04 e 05/2016 sede provisória do SIMPI ch. 000039Cx)	//////	6.921,56
	Água (Emasa ch. 851729)	//////	32,91
	Refeições(campanha salarial 2016 ch. 851740/ 851744/ 851725)	//////	712,21
	Serv. Terc. P/ Física cálc. Trab. Proc. 000057-62.2013.5.05.0464 e sal. Recep 851734/000038Cx)	//////	21.918,00
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851735)	//////	1.745,00
	Internet (Localweb - provedor do site ch.851729)	//////	100,71
	Material de Escritório (material p/ secretaria ch. 851736)	//////	203,66
	Propaganda e Pub. (fxas, divul. da camp. Sal. em rádio e homeg. dia do trab.ch 851730/ 851719 e 851728)	//////	1.490,00
	Loc. de Veic. (Coopertaxi : aluguel veiculo e corridas para Itajuípe; ch. 851726/ 851744 e 851743)	//////	4.466,00
	Locação de Copiadora Multifuncional (ch.851732)	//////	150,00
	Utilidades Domésticas (pag. de água mineral ch.851728)	//////	171,00
	Convênio Força Sindical (ch. 851735)	//////	100,00
	Outras Despesas (compra de um liquidificador pra o SIMPI ch. 851740)	//////	69,00
2	Despesas C/ Manutenção		4.350,70
	Manutenção da Sede - Simpi (ch. 851727)	//////	800,00
	Manutenção e Inst. Elétrica (mudança de padrão de energia de bifásico p/ trifásico ch. 851741)	//////	3.110,00
	Manut. Computador e Impres. (conversor HDMI/VGA e manut. Noot , comp. Periféricos ch. 851725 / 851723)	//////	440,70
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.493,41
	INSS Mês 04/2016 (ch. 851735)	//////	1.851,45
	FGTS Mês 04/2016 (ch. 851721)	//////	431,82
	Pis (Folha de Pagamento) 1% (ch. 851725/ 851740)	//////	148,64
	IRRF (Imposto Renda R. na Fonte ch. 851725)	//////	61,50
4	Despesas C/ Pessoal		2.262,00
	Férias (Bernadeth Leal Per. 2015/2016) ch.000037 Cx.	//////	2.262,00
5	Despesas Administrativas		48.889,34
	Honorários Advoc.(Consultoria. Dr. Cincurá, ch.851733 e 851731/ Dr. Jessé Melo período de julho 2015 a junho 2016 + 60% do mês de julho ch.000039 e 000040 Cx.)	//////	37.500,00
	Taxas Estaduais (Cartórios) ch. 851740/ 851735	//////	912,17
	Honorários Contábeis (ch. 851720)	//////	880,00
	Convênios Médicos (Odontológicos) UNIODONTO mês 04 e 05 ch. 851722/ 851738	//////	6.527,17
	Aparelhos de Monit.e Seg. (instal. sistema de monit. de vídeo e áudio no audit. ch. 851742)	//////	3.070,00
6	Despesas Bancárias		232,28
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////	60,66
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////	22,80
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////	56,70
	Juros / Multa - Pis, IRRF, Atraso (ch. 851735)	//////	35,76
	Tarifa DB Cesta PJ	//////	52,46
	Tarifa AR Sind	//////	3,90
7	Despesas N/ Dedutíveis		67,04
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////	54,88
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////	12,16
	SOMA SUB -TOTAIS	103.453,55	97.115,70
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 30/04/2016	11.122,71	//////
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 30/04/2016	-	//////
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/04/2016	35,36	//////
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 31/05/2016	//////	2.920,85
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 31/05/2016	//////	-
F	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 31/05/2016	//////	14.575,07
G	Saldo Em Caixa em 31/05/2016	//////	-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/05/2016 R\$ 2.920,85
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 31/05/2016 R\$ 14.575,07

Cezilda Carlos Souza
 CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		
a	Rec. Contribuições Associados	26.547,19	
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	89,76	
	DESPESAS		
1	Despesas Gerais		9.151,22
	Energia (Coelba ch. 851750)		528,07
	Aluguel (Mês 06/2016 sede provisória da entidade ch.851755)		3.460,78
	Água (Emasa ch. 851750)		32,91
	Refeições (campanha salarial ch.Cx 000045)		622,63
	Material de Construção(assento de vaso sanitário,torneira de parede, válvula p/ lavatório ch. Cx 00045)		94,50
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851750)		1.521,50
	Material de Escritório (ch. 851751)		144,02
	Cartucho P/ Impressora ch Cx 000045		32,00
	Propaganda e Publicidade (divulgação da campanha salarial 2016 ch 851740 / 851756 referente ao mês de maio e junho)		900,00
	Vestuário (Camisas P/ Campanha Salarial ch.851745)		657,00
	Locação de Copiadora Multifuncional (período 03/05/16 à 31/05/16 ch 851749)		150,00
	Utilidades Domésticas (compras de talheres, baldes de lixo, água mineral e produtos de consumo interno ch 851747 / 851752 e 000048)		711,51
	Doações Diversas (Eleição DCE - UESC apoio ao movimento estudantil, ch000046)		150,00
	Convênio Força Sindical (ch 851750)		100,00
	Outras Despesas (emenda RCA dupla, imprssões colorida, cabo P2 stereo 2RCA c/ 2metros ch 000045)		46,30
2	Despesas C/ Manutenção		880,00
	Manutenção da Sede - Simpi ch 000047)		880,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.608,92
	INSS Mês 05/2016 (ch 851750)		2.125,96
	FGTS Mês 05/2016 (ch 851748)		482,96
4	Despesas C/ Pessoal		8.178,00
	Salários e férias de funcionários (chs 851754/ 851753/000041/000042)		8.178,00
5	Despesas Administrativas		3.980,00
	Honorários Advocatícios (última parcela da consultoria de 2015 ch 000044)		3.100,00
	Honorários Contábeis (ch 000043)		880,00
6	Despesas Bancárias		117,30
	Tarifa de Manutenção de Conta		25,30
	Tarifa de Pacote de Serviços		63,00
	Tarifa DB Cesta PJ		29,00
7	Despesas C/ Devolução Associados		187,62
	Devolução Valor - Extornado Associados (desconto indevido ch 851739)		187,62
8	Despesas N/ Dedutíveis		24,07
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras		20,93
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação		3,14
	SOMA SUB - TOTAIS	26.636,95	25.127,13
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/05/2016	14.575,07	
B	Saldo Aplic. Caixa FIC MPE DI em 31/05/2016	-	
C	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/05/2016	2.920,85	
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 30/06/2016		14.611,40
E	Saldo Aplic. C.E.F. FIC MPE DI em 30/06/2016		-
F	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 30/06/2016		4.394,34
G	Saldo Em Caixa em 30/06/2016		-

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 30/06/2016 R\$ 14.611,40
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 30/06/2016 R\$ 4.394,34

Crezilda Carlos Souza
CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		
a	Rec. Contribuições Associados	23.004,33	
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	88,96	
	DESPESAS		
1	Despesas Gerais		16.513,15
	Hospedagem do consultor juridico e ex- diretor que esteve na cidade com objetivo de assinar documentos ch 851767		245,00
	Enérgia (Coelba) ch 851770		362,50
	Aluguel (sede provisória do SIMPI) ch 851769		3.460,78
	Água (Emasa) ch 851772		32,91
	Refeições (realizadas em período de negociações e ou reuniões com consultor) ch 851767 e 851776		445,84
	Servs. Terceiros P/ Física (dez dias de férias vendidas + horas extras trabalhada durante as férias de funcionária de serviços gerais) ch 851761		976,46
	Material de Construção (material para manutenção como torneiras; revestimento p/ pia; manta térmica p/ telhado do corredor; argamassa; rejunte; material de aterramento; ch 851767 e 851762.		325,25
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo) ch 851772		1.782,06
	Material de Escritório (compra de papel officio) ch 851762		232,35
	Computador e Impressora (fonte; conector; placa de som; memória; placa mãe ; recarga de cartucho) ch 851762 e 851767		838,00
	Encadernação (livro diário de 2015) ch 851757		15,00
	Locação de Veículos (Coopertaxi , pagamento dos meses 06 e 07) ch 851763 e 851775		6.400,00
	Locação de Copiadora Multifuncional ch 851768		150,00
	Utilidades Domésticas (produtos de consumo interno; jarra de vidro; compra de água mineral; copos descartáveis) ch 851767; 851765; 851766		483,97
	Frete (frete do routerboard) ch 851773		26,90
	Material Elétrico (cabos; tomadas; fita isolante; lâmpadas) ch 851767		295,13
	Floricultura (flores p/ velório) ch 851767 ; 851762		110,00
	Certificado Digital (Renovação) 3 Anos ch 851760		303,00
	Outras despesas (aquisição de extensão p/ sala do jurídico com 5m de comprimento) ch 851776		28,00
2	Despesas C/ Manutenção		943,00
	Manutenção e Utensílios (cópias de chaves e suporte de microondas ch851762 e manutenção da sede ch 851758		943,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.943,51
	INSS,Mês 06/2016 ch 851770		2.039,07
	FGTS Mês 06/2016 ch 851760		463,49
	IRRF (Imposto Retido na Fonte funcionário) ch 851767		61,50
	Pis (Diversos Atrasado que não foram processados) ch 851776		379,45
4	Despesas C/ Pessoal		7.976,00
	Salários , férias, vale transporte e horas extras (ch 851777 , 851778, 851774, 851762 e 000049 Cx		7.976,00
5	Despesas Administrativas		8.392,92
	Honorários Contábeis + encadernação do livro 2015 ch 851757		1.320,00
	Convênios Médicos (Uniodontó) mês 06 e 07 ch 851759 e 851771		7.072,92
6	Despesas Bancárias		247,31
	Juros / Multa Atraso (Pis) ch 851776		114,06
	Tarifa de Processamento de Cheques		14,25
	Tarifa de Fornecimento de Cheques		27,00
	Tarifa de Pacote de Serviços		63,00
	Tarifa DB Cesta PJ		29,00
7	Imobilizado		499,00
	Computador e Periféricos (aquisição de routerboard 750 L4) ch 851773		249,00
	Móveis e Utensílios (aquisição de armário em aço p/ cozinha) ch 851762		250,00
8	Despesas N/ Dedutíveis		64,30
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras		42,88
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação		21,42
	SOMA SUB -TOTAIS	23.093,29	37.579,19
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 30/06/2016	14.611,40	
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/06/2016	4.394,34	
C	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/07/2016		2.894,50
D	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 31/07/2016		1.303,34
E	Saldo Em Caixa em 31/07/2016		322,00

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

Presidente: Maria do C. Souza Oliveira

SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/07/2016 R\$ 2.894,50

SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 31/07/2016 R\$ 1.303,34

SALDO CAIXA: R\$ 322,00

Crezilda Carlos Souza

CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		//////////
a	Rec. Contribuições Associados	22.590,34	//////////
b	Outras Receita(Venda Camisa,Dev.Viagem)	170,00	
c	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	44,16	
	DESPESAS		//////////
1	Despesas Gerais		7.446,82
	Enérgia (Coelba) ch 851781	//////////	383,75
	Aluguel (sede do sindicato ch 851787)	//////////	3.460,78
	Água (Emasa ch. 851781)	//////////	32,91
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch. 851784 / 851788)	//////////	2.531,00
	Internet (Locaweb ch. 0000052 Cx.)	//////////	128,67
	Material de Escritório ch. 851786	//////////	169,71
	Propaganda e Publicidade (d ivulgação de mensagem aniversário da cidade, rádio Jornal e Difusora. Ch. 851785/ 851793	//////////	500,00
	Locação de Copiadora Multifuncional ch. 851782	//////////	140,00
	Convênio Força Sindical ch. 851784	//////////	100,00
2	Despesas C/ Manutenção		880,00
	Manutenção da sede ch. 851779	//////////	880,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.380,84
	INSS Mês 07/2016 ch. 851781	//////////	1.940,81
	FGTS Mês 07/2016 ch. 000051 Cx	//////////	440,03
4	Despesas C/ Pessoal		2.686,00
	Salários (ch. 851794/ 851783/ 851789)	//////////	2.486,00
	Vale Transportes ch. 851779	//////////	200,00
5	Despesas Administrativas		2.260,00
	Honorarios Contábeis (Julho e Agosto ch. 851780/851790)	//////////	1.760,00
	Honorários Advocáticos (adiantamento para o consultor jurídico) ch. 851764	//////////	500,00
6	Despesas Bancárias		184,90
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////////	50,60
	Tarifa de Renovação de Cadastro	//////////	29,50
	Juros / Multa Atraso (INSS) ch. 851781	//////////	12,80
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////////	63,00
	Tarifa DB Cesta PJ	//////////	29,00
7	Despesas N/ Dedutíveis		16,08
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////////	12,88
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////////	3,20
	SOMA SUB -TOTAIS	22.804,50	15.854,64
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/07/2016	2.894,50	//////////
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/07/2016	1.303,34	//////////
C	Saldo Em Caixa em 31/07/2016	9,00	
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 31/08/2016	//////////	10.470,16
E	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 31/08/2016	//////////	686,54

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/08/2016 R\$ 10.470,16
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 31/08/2016 R\$ 686,54

Crezilda Carlos Souza
CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			
a	Rec. Contribuições Associados	30.740,76	//////////
b	Rec. Contribuição Assoc. Aposentados	43,80	//////////
b	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	90,36	//////////
DESPESAS			
1	Despesas Gerais		16.440,68
	Energia (Coelba ch.851799)	//////////	387,65
	Transportes (corridas de táxi ch. 851806)	//////////	90,00
	Viagem & Estadia (curso de liderança sindical em Salvador ch. 851792)	//////////	396,22
	Aluguel (sede provisória da entidade ch.851815)	//////////	3.460,78
	Água (Emasa ch. 851799/ pagamento de 16 unid. de galões de água mineral ch. 851800)	//////////	184,91
	Refeições (compra de pãezinhos p/ o encontro da CRUZE ch. 851796)	//////////	100,00
	Servs. de Treceiros P/ Física (serviço de garçon p/ Debate ch. 851814 e pagamento de pintura do corredor e retoque no auditório ch. 851811)	//////////	550,00
	Mats. De Construção & Hidraulico(compra de manta auto adesiva, fita asfáltica, fls de eternit, tinta e lixa ch. 851792/ 851804)	//////////	721,90
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch.851805)	//////////	1.732,82
	Material de Secretaria ch. 851801	//////////	65,85
	Locação de Veiculos da Coop. Taxista referente ao mês 08 e 09 ch.851816/ 851796 e 851811	//////////	7.168,54
	Locação de Salas - debate com prefeituráveis ch. 851802	//////////	800,00
	Decorações (arranjo floral p/ o evento debate ch. 851813)	//////////	150,00
	Utilidades Domésticas (produtos de consumo interno ch. 851804/ 851791)	//////////	452,15
	Material Elétrico (compra de cabo para instalação de câmara, pilhas ch.851804)	//////////	179,86
2	Despesas C/ Manutenção		960,00
	Manutenção Elétrica (compra de cabos de áudio ch. 851792)	//////////	80,00
	Manutenção da sede da entidade ch. 851798	//////////	880,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.805,06
	INSS Mês 08/2016 ch. 851805	//////////	2.288,77
	FGTS Mês 08/2016 ch.851797	//////////	516,29
4	Despesas C/ Pessoal		4.457,00
	Salários ch.851795/ 851822/ 851812	//////////	4.257,00
	Vale Transportes (Funcionários ch. 851796)	//////////	200,00
5	Despesas Administrativas		9.402,68
	Honorarios Contábeis (Setembro) ch.851824	//////////	880,00
	Honorários Advocáticos (pag. de 61,54% ref. Ao mês 08/2016 ch.851805 e ação queixa crime proc. 0008161-77.2016.805.0113	//////////	2.100,00
	Taxas Estaduais (DAJE - Cartórios /registro de ata ch.851799)	//////////	258,70
	Calculista (Processo Trabalhista nº0000057-67.2013.5.05.0464RTrd, 1ª e 2ª parcelas do restante do cálculo)	//////////	2.212,75
	Convênios Médicos (SIMPI/ Uniodonto ch.851809)	//////////	3.951,23
6	Despesas Bancárias		171,95
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////////	19,95
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////////	25,30
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////////	63,00
	Tariffa Db Cesta PJ	//////////	29,00
	Tarifa de Fornecimento de Cheques	//////////	34,70
7	Despesas N/ Dedutíveis		62,68
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////////	53,65
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////////	9,03
	SOMA SUB -TOTAIS	30.874,92	34.300,05
SOMA - TOTAIS			
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/08/2016	10.470,16	
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/08/2016	686,54	//////////
D	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 30/09/2016	//////////	7.055,53
E	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 30/09/2016	//////////	676,04
	SOMA - TOTAIS	#####	42.031,62

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 30/09/2016 R\$ 7.055,53
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 30/09/2016 R\$ 676,04

Crezilda Carlos Souza
 CRC- 016.128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			//////////
a	Rec. Contribuições Associados	30.272,79	//////////
b	Rec. Contribuição Assoc. Aposentados	462,16	//////////
c	Rec. Arrecadação Eventos Simpi	790,00	//////////
d	Emprestimo de Associados (SIMPI)	18.058,51	//////////
e	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	64,09	//////////
DESPESAS			//////////
1	Despesas Gerais		28.038,62
	Transportes (serviço de tx para uma solenidade da 3ª Via ch 851836)	//////////	44,00
	Viagem & Estadia (passagem aérea para Salvador, audiência no tribunal da justiça e estadia do consultor jurídico no dia do debate ch 851829)	//////////	824,94
	Energia (Coelba ch 851837)	//////////	465,73
	Aluguel da sede provisória so SIMPI ch 851842	//////////	3.624,15
	Água (Emasa ch 851837 e compra de 22 unid. Galões de água mineral ch 851808)	//////////	131,91
	Telefone (Fixo e Convênio Celular Vivo ch 851837)	//////////	2.014,78
	Material de Escritório (compra de duas cxs de papel officio ch 851836)	//////////	175,50
	Mats. Comp. p/ Impressora(compra de cartucho ch 851825)	//////////	40,00
	Mats. de Conservação e Limpeza ch 851225; 851850	//////////	382,92
	Propaganda e Publicidade (confecção e instalação de faixas ch 851851;851851)	//////////	620,00
	Locação de Veiculos (Coopertaxi - adiantamernto ch 851843)	//////////	1.000,00
	Locação de Copiadora Multif. (ch 851834 e 851834)	//////////	300,00
	Utilidades Domésticas (compras para consumo interno ch 851827; 851825)	//////////	267,69
	Eventos (niver do SIMPI- bolo; Banheiro químico; frutas; banda musical; churrasquinho c/ acompnhamento; acarajé e caldo; drinks e ornamentção, ch 851846; 851849; 851847; 851853; 851848;851841; 851854; 851840; 851852; 851839 e 851845)	//////////	16.831,00
	Propaganda e Pub. (rádio mensagem p/ dia do prof. Ch 851830; pag. cobert. de elições ch 851820; veiculção do debate em rádio ch 851817; serviço de filmagem do debate ch851819).	//////////	1.016,00
	Componentes Eletrônicos (aquisição de leitor USB p/smart card certificado digital ch 851833)	//////////	100,00
	Doações Diversas (conf. Da educação científica - CAPES/ e associação dos moradores do bairro Santo Antonio ch 851832 e 851821)	//////////	200,00
2	Despesas C/ Manutenção		880,00
	Manutenção da sede ch 851831	//////////	880,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.558,94
	INSS Mês 09/2016 (ch 851837)	//////////	1.940,81
	FGTS Mês 09/2016 (ch 851830)	//////////	464,30
	Pis Folha Pagamento 1% (ch 851825)	//////////	55,00
	IRRF (Imp.de Renda Ret. Na Fonte ch 851825)	//////////	98,83
4	Despesas C/ Pessoal		2.680,00
	Salários de funcionários ch 851828; 851823; 851844	//////////	2.480,00
	Vale Transportes (Funcionários ch 851831)	//////////	200,00
5	Despesas Administrativas		4.169,53
	Convênios (UNIODONTO ch 851838)	//////////	4.169,53
6	Despesas Bancárias		226,90
	Tarifa de Processamento de Cheques	//////////	48,45
	Tarifa de Manutenção de Conta	//////////	25,30
	Tarifa de Renovação de Cadastro	//////////	32,15
	Tarifa de Pacote de Serviços	//////////	63,00
	Tarfifa Db Cesta PJ	//////////	29,00
	Tarifa de Fornecimento de Cheques	//////////	29,00
7	Despesas N/ Dedutíveis		38,42
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	//////////	30,26
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	//////////	8,16
	SOMA SUB -TOTAIS	49.647,55	38.592,41
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/10/2016	7.055,53	
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/09/2016	676,04	//////////
C	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/10/2016	//////////	18.014,61
D	Saldo Caixa em 31/10/2016 - Sobra	//////////	2,00
E	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 31/10/2016	//////////	770,10

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/10/2016 R\$ 18.014,61
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 31/10/2016 R\$ 770,10

Crezilda Carlos Souza
 CRC- 016128/O -Ba.

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 / 2016

Iter	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
	RECEITAS		
a	Rec. Contribuições Associados	30.674,03	
b	Rec. Contribuição Assoc. Aposentados	929,17	
e	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	87,06	
	DESPESAS		
1	Despesas Gerais		15.125,85
	Energia (Coelba ch.851871)		470,30
	Água (Emasa ch. 851862)		32,91
	Aluguel (sede provisória do SIMPI ch. 851873)		3.624,15
	Refeições (compras de refeição no dia do debate c/ consultor jurídico alguns associados e alguns diretores ch.851869 e compra de paozinho de queijo p/ lanche na oficina Consciência Negra ch. 851874)		505,00
	Terceiros P/ Fisica (retirada de faixas 05 unidades ch. 851859)		50,00
	Telefone (Fixo e Celular/ resíduos da Oi e conta móvel Vivo ch. 851871/ 851862)		2.191,26
	Material de Limpeza (ch. 851863)		195,74
	Internet (locaweb / serviço de comunicação multimídia - VOX ch. 851862)		369,76
	Material de Secretaria (ch. 851861)		303,63
	Locação de Veiculos referente ao mês 10 e 11/2016 (corridas de táxi ch. 851858/ 851875 e 851859)		6.020,00
	Utilidades Domésticas (copo descartável,pilhas p/ microfones e controles ch. 851874/ 851876/ 851859)		132,45
	Eventos Simpi (segunda e última da ornamentação da festa; segunda e última parcela do bolo; colares e placas ch. 851855/ 851877/ 851876)		1.098,65
	Material Elétrico (compra da bobina do portão ch. 851874)		32,00
	Força Sindical (ch. 851871)		100,00
2	Despesas C/ Manutenção		1.830,00
	Manutenção da sede do SIMPI (ch. 851859)		880,00
	Manutenção Computador e Periféricos (compra e troca de HD, recuperação de arquivos e limpeza completa do notebook do jurídico.ch. 851868)		550,00
	Compra de Extintores de Incêndio para a sede do sindicato (ch. 851874)		400,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		2.466,59
	INSS Mês 10/2016 (de funcionários ch. 851871)		1.940,81
	FGTS Mês 10/2016 (de funcionários, ch. 851862)		440,03
	Pis Folha Pagamento 1% (ch. 851876)		55,00
	IRRF (Imp.de Renda Ret. Na Fonte ch. 851876)		30,75
4	Despesas C/ Pessoal		4.964,00
	Pagamento Salário de de funcionários mês 10/2016 (ch.851856 /851857 / 851870/ 851876)		4.764,00
	Vale Transportes (Funcionários ch. 851863)		200,00
5	Despesas Administrativas		12.206,09
	Honorários Advocaticios (pagamento de despesas de do consultor jurídico ao TRT , bem como em duas assembleia sobre FUNDEF e temas atuais de reforma com destaque a decisão do STF sobre greves e PEC 55 ch. 851866)		1.225,07
	Honorários contábeis (ch. 851860)		880,00
	Convênio SIMPI/UNIODONTO mês 10 e 11/2016 (ch. 851865/ 851872)		8.601,02
	Processo Trabalhista (pagamento do valor restante do cálculo trabalhista nº 0000057-67.2013.5.05.0464RT rt. Ch. 851864)		1.500,00
6	Despesas Bancárias		163,40
	Tarifa de Processamento de Cheques		17,10
	Tarifa de Manutenção de Conta		25,30
	Tarifa de Pacote de Serviços		63,00
	Tarifa Db Cesta PJ		29,00
	Tarifa de Fornecimento de Cheques		29,00
7	Empréstimo		58,51
	Emprestimo (trata-se de uma diferença do valor de um cheque que não entrou neste mês,logo o contador lançou como empréstimo)		58,51
7	Despesas N/ Dedutíveis		49,39
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras		39,56
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação		9,83
	SOMA SUB -TOTALS	31.690,26	36.863,83
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 31/10/2016	18.014,61	
	Saldo em Caixa 31/10/2016	2,00	
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 31/10/2016	770,10	
C	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 30/11/2016		12.145,22
D	Saldo Caixa em 30/11/2016 - Sobre		6,26
E	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 30/11/2016		1.461,66

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 30/11/2016 R\$ 12.145,22

Crezilda Carlos Souza
CRC- 016128/O -Ba.

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 / 2016

Item	Histórico	Receitas (1)	Despesas (2)
RECEITAS			
a	Rec. Contribuição Associados	31.165,64	////
b	Rec. Contribuição Assoc. Aposentados	499,48	////
e	Varição Mon. Ativa (Aplicação Financeira)	73,36	////
DESPESAS			
1	Despesas Gerais		12.628,83
	Entrega de material nas escolas (ch.861887)	////	129,50
	Pagamento da 2/2 parcelas de despesas c/ viagem o TRT e duas assembleias realizadas sobre FUNDEF e temas atuais como greve e PEC55 (ch. 851899)	////	1.000,00
	Aluguel da sede provisória do sindicato (ch. 851897)	////	3.624,15
	Água (Emasa) ch. 851894	////	29,06
	Refeições ; compra de vinho, amendoim e azeitona pra festa do niver do SIMPI (ch.851890/ 851898)	////	1.101,08
	Telefone Fixo e Celular (ch. 851894)	////	2.226,00
	Internet (manutenção e atualização web-site ch. 851888)	////	198,00
	Material de Secretaria (ch. 000054 Cx. / 851867)	////	253,34
	Propaganda e Publicidade - divulgação de mensagem natalina p/ professores ; uma faixa p/ passeata dia 25/11 (ch. 851889/851903)	////	460,00
	Locação de Veiculos - Coopertaxi (referente ao mês 12/2016 ch. 851892)	////	3.200,00
	Utilidades Domésticas - compra de copo descartável; 22 unidades de galões de água mineral e guardanapos (ch. 851867/ 851898/851890)	////	153,60
	Cartórios - Autenticação (ch. 851891)	////	194,10
	Botijão (Gás) - ch. 851898	////	60,00
2	Desps. C/ Externo - Cred. Indevidos Assoc.		517,20
	Externo Credito Indevidos Associados (ch. 851893/ 000053Cx.)	////	517,20
3	Despesas C/ Manutenção		880,00
	Manutenção da parte física da sede do SIMPI (ch. 851887)	////	880,00
3	Despesas C/ Encargos Sociais		4.663,81
	INSS Mês 11/2016 funcionários (ch. 851894)	////	1.940,81
	INSS Mês 13/2016 (13º Salário funcionários ch. 851894)	////	1.940,81
	FGTS Mês 11/2016 funcionários ch.851888)	////	696,44
	Pis Folha Pagamento 1% funcionários (ch. 851893)	////	55,00
	IRRF (Imp.de Renda Ret. Na Fonte- funcionário ch. 851893)	////	30,75
4	Despesas C/ Pessoal		12.888,19
	Salários e 13º salários de funcionários (ch. 851893/ 851879/ 851880/ 851900/ 851902/ 851905)	////	12.688,19
	Vale Transportes - Funcionários (ch. 851887)	////	200,00
5	Despesas Administrativas		4.260,00
	Honorários Contábeis mês 11e 13º (ch.851895/ 851881)	////	1.760,00
	Processo Trabalhista nº 0000057-67.2013.5.05.0464RT rd 3/3 do valor devedor (ch. 861882)	////	1.500,00
	Programa de Gestão Sindical (aquisição) - 1ª/4 parcelas (ch. 851883)	////	1.000,00
6	Despesas Bancárias		153,28
	Tarifa de Processamento de Cheques	////	28,50
	Tarifa de Manutenção de Conta	////	25,30
	Tarifa de Pacote de Serviços	////	63,00
	Tarifa Db Cesta PJ	////	29,00
	Tarifa Adcional de Cheques	////	6,58
7	Empréstimo		541,08
	Empréstimo (1ª/72 parcelas, referente ao empréstimo para realização da festa do SIMPI ch. 851890)	////	541,08
7	Despesas N/ Dedutíveis		46,89
	IOF Imposto S/ Operações Financeiras	////	41,20
	IR Imposto de Renda S/ Resgate Aplicação	////	5,69
	SOMA SUB -TOTALS	31.738,48	36.578,38
A	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.)em 30/11/2016	12.145,22	
	Saldo em Caixa 30/11/2016	6,26	
B	Saldo Caixa Econ. Federal C/C 30/11/2016	1.461,66	////
C	Saldo BB Curto Prazo (Aplic.) em 31/12/2016	////	7.858,10
D	Saldo Caixa em 31/12/2016 - Sobra	////	6,26
E	Saldo Caixa Econ.Federal C/C 31/12/2016	////	908,88

Simpi-Sind.do Mag.Mun.Pub. De Itabuna
 Presidente: Maria do C. Souza Oliveira
SALDO APLICAÇÃO BB EM 31/12/2016 R\$ 7.858,10
SALDO C/CORRENTE C.E.F. EM 31/12/2016 R\$ 908,88
Sobra de Caixa em 31/12/2016.....R\$ 6,26

Cezilda Carlos Souza
 CRC- 016128/O -Ba.