

**Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .**

		01/10/2013 a 31/10/2013
1	RECEITAS	22.922,21
01.01	Repasse Arapyáú	22.922,21
	(01/10/2013) Repasse Arapyáú - 18ª parcela	20.672,21
	(16/10/2013) Repasse Arapyáú Apoio Cultural	2.250,00
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.789,55
40.02	Contador	-1.000,00
	(29/10/2013) Contador - Outubro 2013	-980
	(29/10/2013) ISS Contador	-20
40.03	Telefone	-575,95
	(08/10/2013) Telefone Celular - Setembro 2013	-524,45
	(29/10/2013) Telefone Fixo - Outubro 2013	-51,5
40.04	Aluguel	-532
	(02/10/2013) Aluguel - Outubro 2013	-532
40.05	Internet	-138,87
	(02/10/2013) Internet - Outubro	-138,87
40.06	Energia Elétrica	-43,5
	(29/10/2013) Energia Elétrica - Outubro 2013	-43,5
40.08	Condomínio	-308
	(03/10/2013) Condomínio - Outubro 2013	-308
40.10	Material de limpeza	-6,05
	(11/10/2013) Material de Limpeza	-6,05
40.12	Água	-19,5
	(04/10/2013) Água Mineral - 40 litros	-13
	(31/10/2013) Água Mineral 20 litros	-6,5
40.13	Copa	-15,68
	(11/10/2013) Material de Copa	-11,79
	(12/10/2013) Aquisição de manteiga	-3,89
40.14	Sistema de Segurança	-150
	(07/10/2013) Sistema de Segurança - Outubro 2013	-150
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-692,74
42.02	Material de Escritório	-106,1
	(10/10/2013) Material de escritório	-45
	(24/10/2013) Material de Escritório	-61,1
42.03	Correio	-8,8
	(09/10/2013) Envio Prestação de Contas OSCIP	-8,8
42.05	Softwares	-129
	(07/10/2013) Software Financeiro - Outubro 2013	-129
42.09	Alimentação	-248,94
	(25/10/2013) Almoço institucional	-163,54
	(25/10/2013) Água e café para evento	-85,4
42.10	Transporte	-199,9

	(02/10/2013) Corridas de táxi referentes a Agosto e Setembro/2013	-199,9
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-63,45
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-26,7
	(15/10/2013) Excedente Guichê Caixa	-1,8
	(23/10/2013) Cesta PJ 1	-24,9
43.04	Taxas DOC e TED	-36,75
	(03/10/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(09/10/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(22/10/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/10/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/10/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPESAS PESSOAIS	-10.002,98
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(29/10/2013) DARF Maria do Socorro Mendonça	-214,16
	(29/10/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça	-3.302,12
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.009,30
	(29/10/2013) DARF Morgana Krieger	-22,39
	(29/10/2013) Salário Morgana Krieger	-1.986,91
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(29/10/2013) Salário Grazielle Sousa	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-230
	(01/10/2013) Vale Transporte Grazielle - Outubro/2013	-230
44.08	FGTS	-585,48
	(29/10/2013) FGTS - Outubro 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-2.634,13
	(29/10/2013) GPS - Outubro 2013	-2.634,13
44.10	PIS sobre Salários	-73,19
	(29/10/2013) PIS sobre salários	-73,19
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - Economia Criativa	-150
50.03	Material gráfico e de comunicação	-150
	(28/10/2013) Impressão de foto para evento Bairros Criativos	-60
	(29/10/2013) Moldura para brinde evento Economia Criativa	-90
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	-106,31
51.04	Transporte	-106,31
	(30/10/2013) Combustível	-106,31
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-814,39
52.02	Passagens e Transporte	-814,39
	(02/10/2013) Passagem aérea volta - Luciano Santos MCCE	-491,95
	(02/10/2013) Passagem aérea ida - Luciano Santos MCCE	-232,45
	(28/10/2013) Combustível	-89,99
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-160,5
54.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-150
	(04/10/2013) Horas de gravação do Seminário Consciência Limpa	-150
54.05	Alimentação - COOLIMPA	-10,5
	(17/10/2013) Almoço - Deizemeire (presidente COOLIMPA)	-10,5

55	CUSTOS - SEMEIA	
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-2.038,50
57.02	Gravação	-892,5
	(04/10/2013) Gravação das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus - Setembro 2013	-892,5
57.06	Mídias Digitais	-1.146,00
	(22/10/2013) Impressão e gravação de DVD Institucional	-1.140,00
	(28/10/2013) Entrega DVD para Gravação	-6
58	CUSTOS - Juventude	
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	-566,08
59.02	Alimentação	-70,08
	(01/10/2013) Almoço	-26
	(12/10/2013) Doação de refrigerante	-44,08
59.05	Material de Escritório e Utilitários	-40
	(18/10/2013) Etiquetas para biblioteca	-40
59.07	Biblioteca	-456
	(03/10/2013) Organização da biblioteca	-400
	(31/10/2013) Carimbos para biblioteca	-56
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	-1.800,00
60.01	Rádio	-1.800,00
	(04/10/2013) Apoio Cultural ao Programa Verdade Bem Dita	-1.800,00
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-330
61.06	Pegada ecológica	-330
	(10/10/2013) Aquisição de mudas de espécies nativas	-330
70	INVESTIMENTOS	-5.852,42
70.01	Móveis	-1.286,48
	(24/10/2013) Guillhotina Serrilhadeira	-549,99
	(24/10/2013) Encadernadora Wire O	-736,49
70.02	Eletrônicos	-2.304,45
	(02/10/2013) Filmadora Sony CX190	-880,4
	(25/10/2013) Notebook Lenovo S400	-1.424,05
70.06	Utilidades	-221,49
	(14/10/2013) Vasilhame plástico	-3,75
	(16/10/2013) Capa para galão de água	-12
	(16/10/2013) Cabide e suporte para pano de prato	-20,98
	(16/10/2013) Panos de chão	-6
	(16/10/2013) Escada de alumínio, Grampos para fios, Extensão elétrica	-131,7
	(16/10/2013) Toalhas, tapetes e panos de prato	-47,06
70.07	Design e Reparos Pequenos	-340
	(15/10/2013) Manutenção de persianas	-30
	(16/10/2013) Reposição de gás	-150
	(17/10/2013) Instalação de fixadores e manutenção de janelas	-160
70.08	Eletrodomésticos	-1.700,00
	(17/10/2013) Ar condicionado - Aquisição e Instalação	-1.700,00
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-2.706,88

	(07/10/2013) TRANSFERÊNCIA	-598,84
	(16/10/2013) TRANSFERÊNCIA	-2.000,00
	(25/10/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	2.000,00
	(16/10/2013) TRANSFERÊNCIA	2.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(25/10/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
90.13	Reembolso Outros	598,84
	(07/10/2013) TRANSFERÊNCIA	598,84
	Saldo de Entradas	25.629,09
	Saldo de Saídas	-28.073,80
	<b>Saldo Total</b>	<b>-2.444,71</b>