

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

01/11/2013 a
30/11/2013

1	RECEITAS	22.922,21
01.01	Repasse Arapyau	22.922,21
	(01/11/2013) Repasse Arapyau	20.672,21
	(18/11/2013) Repasse Arapyau - Apoio Cultural	2.250,00
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.041,45
40.02	Contador	-1.000,00
	(28/11/2013) ISS Contador	-20,00
	(28/11/2013) Contador Novembro 2013	-980,00
40.03	Telefone	-946,23
	(04/11/2013) Telefone Celular - Novembro 2013	-865,03
	(18/11/2013) Telefone fixo	-54,40
	(19/11/2013) Telefone Fixo - Crédito	-26,80
40.04	Aluguel	-532,00
	(05/11/2013) Aluguel outubro 2013	-532,00
40.05	Internet	-138,87
	(04/11/2013) Internet - Novembro 2013	-138,87
40.06	Energia Elétrica	-99,35
	(26/11/2013) Energia Elétrica - Novembro 2013	-99,35
40.08	Condomínio	-325,00
	(05/11/2013) Condomínio Outubro 2013	-325,00
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-439,50
41.01	Material impresso p/ divulgação	-3,50
	(22/11/2013) Encadernação	-3,50
41.03	Camisetas	-436,00
	(08/11/2013) Blusas para Uniforme	-376,00
	(23/11/2013) Bordado de fardamento	-60,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.235,10
42.03	Correio	-8,90
	(14/11/2013) Envios Correios	-8,90
42.05	Softwares	-258,00
	(06/11/2013) Software Financeiro	-129,00
	(26/11/2013) Software Financeiro	-129,00
42.09	Alimentação	-86,80
	(12/11/2013) Lanche	-7,50
	(26/11/2013) Refeições	-67,00
	(26/11/2013) Lanche	-12,30
42.10	Transporte	-155,00
	(04/11/2013) Taxi Rodoviária - Centro	-16,00
	(25/11/2013) Táxi	-10,00
	(25/11/2013) Táxi	-23,00
	(25/11/2013) Táxi Aeroporto - Hotel	-20,00
	(25/11/2013) Táxi	-17,00
	(26/11/2013) Táxi	-40,00
	(26/11/2013) Táxi Aeroporto - Centro	-14,00

	(26/11/2013) Táxi	-15,00
42.13	Festividades e Homenagens	-108,00
	(22/11/2013) Caixas para embalagem	-63,00
	(26/11/2013) Presente aniversário - Sapatilha	-45,00
42.15	Acomodação/Hospedagem	-618,40
	(26/11/2013) Hospedagem Hotel Tulip Inn	-618,40
43	DESPEAS FINANCEIRAS	-100,20
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-26,70
	(14/11/2013) Tarifa bancária Excedente Guichê Caixa	-1,80
	(14/11/2013) Tarifa Bancária Cesta PJ	-24,90
43.04	Taxas DOC e TED	-73,50
	(08/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(08/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(08/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(08/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(26/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(26/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(26/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(28/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(28/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(28/11/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPEAS PESSOAIS	-13.804,44
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(19/11/2013) Adiantamento de Salário - Maria do Socorro Mendonca	-2.000,00
	(28/11/2013) DARF IR Maria do Socorro Mendonça	-214,16
	(28/11/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça	-1.302,12
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.009,30
	(28/11/2013) Salário Morgana Krieger	-1.986,91
	(28/11/2013) DARF IR Morgana Krieger	-22,39
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-416,25
	(28/11/2013) 1ª parcela do 13º salário	-416,25
44.06	Vale-Transporte	-200,00
	(04/11/2013) Vale transporte Grazielle Sousa	-200,00
44.08	FGTS	-709,08
	(28/11/2013) FGTS - Novembro 2013	-709,08
44.09	GPS - INSS	-3.714,66
	(28/11/2013) GPS INSS - Novembro 2013	-3.714,66
44.10	PIS sobre Salários	-88,63
	(28/11/2013) PIS sobre Folha de Pagamento	-88,63
44.13	Trabalhadores Autônomos	-3.150,24
	(28/11/2013) Pagamento Consultoria Administrativa Heloisa Azevedo	-480,00
	(28/11/2013) ISS Consultoria Financeira	-144,00
	(28/11/2013) ISS Consultoria Administrativa	-26,97
	(28/11/2013) Consultoria Financeira Heloisa Azevedo	-2.499,27
45	DESPEAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	-1.712,72
45.01	Passagens Aéreas	-1.712,72
	(19/11/2013) Passagens Aereas IOS-SP-IOS	-1.712,72

50	CUSTOS - Economia Criativa	-32,00
50.01	Passagens e Transporte	-32,00
	(05/11/2013) Despesas com táxi	-32,00
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-547,05
52.02	Passagens e Transporte	-547,05
	(05/11/2013) Despesas com táxi	-47,95
	(08/11/2013) Locação de veículo	-490,00
	(22/11/2013) Táxi Centro - Cidade Nova (MPE)	-9,10
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-2.381,74
53.01	Passagens e Transporte	-44,40
	(25/11/2013) Passagem ônibus Itabuna	-4,40
	(28/11/2013) Combustível	-20,00
	(30/11/2013) Táxi	-20,00
53.02	Alimentação	-470,14
	(29/11/2013) Café da manhã	-36,00
	(29/11/2013) Refeições	-60,04
	(30/11/2013) Refeições	-123,50
	(30/11/2013) Café da manhã	-13,00
	(30/11/2013) Despesa com refeições	-237,60
53.03	Acomodação	-120,00
	(30/11/2013) Hospedagem Ladislau Dowbor	-120,00
53.04	Outros	-8,80
	(22/11/2013) Envio Convite Prefeitura de Itacaré	-8,80
53.05	Materiais Gráficos e de Comunicação	-1.594,00
	(19/11/2013) Livros para evento	-800,00
	(20/11/2013) Canecas para brinde	-49,00
	(21/11/2013) Camisas de algodão	-375,00
	(27/11/2013) Plastificação	-35,00
	(28/11/2013) Serigrafia em camisas	-210,00
	(29/11/2013) Serigrafia bolsas	-125,00
53.06	Material de Escritório	-144,40
	(20/11/2013) Material de Escritório	-56,80
	(27/11/2013) Cordões para Crachá	-70,00
	(30/11/2013) Material de Escritório	-17,60
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-48,60
54.04	Passagens e Transporte	-48,60
	(05/11/2013) Refeições	-48,60
55	CUSTOS - SEMEIA	
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.934,05
57.02	Gravação	-850,00
	(07/11/2013) Gravações do projeto De Olho na Câmara	-850,00
57.03	Passagens e Transporte	-24,05
	(05/11/2013) Despesas com táxi	-24,05
57.06	Mídias Digitais	-1.060,00
	(08/11/2013) Gravação DVD Institucional - 2ª parcela	-1.060,00
58	CUSTOS - Juventude	

59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	-909,82
59.02	Alimentação	-6,00
	(02/11/2013) 3 garrafas de água mineral	-6,00
59.03	Transporte e Passagens	-855,02
	(01/11/2013) Combustível	-65,02
	(08/11/2013) Locação de veículo - De 29/10 a 05/11	-790,00
59.06	Material Gráfico/Comunicação	-48,80
	(05/11/2013) DVD do documentário 'Quem se importa?'	-48,80
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	-1.800,00
60.01	Rádio	-1.800,00
	(07/11/2013) Apoio Cultural ao programa Verdade Bem Dita	-1.800,00
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-417,90
61.01	Passagens e Transporte	-417,90
	(05/11/2013) Despesas com táxi	-15,34
	(15/11/2013) Combustível	-72,56
	(26/11/2013) Locação de veículo	-330,00
62	CUSTOS - TEEB	-490,00
62.01	Passagens e Transporte	-490,00
	(19/11/2013) Combustível Etanol	-30,00
	(20/11/2013) Combustível	-30,01
	(23/11/2013) Combustível	-39,99
	(26/11/2013) Reparo Parachoque traseiro	-150,00
	(26/11/2013) Locação de veículo	-240,00
70	INVESTIMENTOS	-316,00
70.02	Eletrônicos	-316,00
	(19/11/2013) Memory Stick 32GB para filmadora	-316,00
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-3.108,04
	(12/11/2013) TRANSFERÊNCIA	-2.000,00
	(22/11/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
	(25/11/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	2.000,00
	(12/11/2013) TRANSFERÊNCIA	2.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(25/11/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
90.12	Adiantamentos	1.000,00
	(22/11/2013) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
	Saldo de Entradas	26.030,25
	Saldo de Saídas	-32.318,61
	Saldo Total	-6.288,36