

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

	01/12/2015 a 31/12/2015
SALDO TOTAL EM BANCO E CONTA CORRENTE	R\$ 25.990,98
RECEITAS	R\$ 121,00
Doação Pessoa Jurídica	R\$ 0,42
(23/12/2015) Transferência Pag Seguro	R\$ 0,30
(23/12/2015) Transferência Pag Seguro	R\$ 0,12
Receita Poupança	R\$ 120,58
(07/12/2015) Rendimentos Poupança	R\$ 96,59
(28/12/2015) Rendimentos Poupança	R\$ 23,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 4.127,15
Contador	-R\$ 1.300,00
(14/12/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 540,69
(10/12/2015) Conta de Telefone TIM	-R\$ 507,79
(10/12/2015) Conta de Telefone TIM	-R\$ 32,90
Aluguel	-R\$ 599,56
(03/12/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
Internet	-R\$ 146,54
(15/12/2015) Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 463,87
(30/12/2015) Conta de Energia	-R\$ 463,87
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 330,40
(22/12/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 330,40
Condomínio	-R\$ 477,00
(03/12/2015) Condomínio	-R\$ 477,00
Água	-R\$ 24,00
(07/12/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
(18/12/2015) Água Mineral	-R\$ 8,00
Copa	-R\$ 48,93
(08/12/2015) Material de Copa	-R\$ 30,13
(11/12/2015) Material de Copa	-R\$ 9,80
(11/12/2015) Material de Copa	-R\$ 9,00
Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
(30/12/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 321,44
Material de Escritório	-R\$ 10,50
(11/12/2015) Material de Escritório	-R\$ 6,50
(11/12/2015) Material de Escritório	-R\$ 2,00
(18/12/2015) Material de Escritório	-R\$ 2,00
Softwares	-R\$ 129,00
(05/12/2015) Financeiro Web	-R\$ 129,00

Alimentação	-R\$	92,94
(11/12/2015) Refeição (Aniversário Socorro)	-R\$	66,50
(14/12/2015) Refeições	-R\$	21,00
(17/12/2015) Lanche	-R\$	5,44
Taxi	-R\$	37,00
(01/12/2015) Táxi	-R\$	15,00
(18/12/2015) Táxi	-R\$	22,00
Eventos	-R\$	40,00
(22/12/2015) Bolo de Aniversário (Socorro)	-R\$	40,00
Vale Transporte Institucional	-R\$	12,00
(09/12/2015) Passagem de ônibus (Ilhéus/Itabuna)	-R\$	12,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	99,18
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	44,45
(15/12/2015) Tarifa Bancária	-R\$	36,80
(15/12/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,65
Taxas DOC e TED	-R\$	33,00
(02/12/2015) TED	-R\$	8,25
(02/12/2015) TED	-R\$	8,25
(10/12/2015) TED	-R\$	8,25
(14/12/2015) TED	-R\$	8,25
IR Poupança	-R\$	21,73
(07/12/2015) IR Poupança	-R\$	21,73
DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	15.101,13
Diretora Geral	-R\$	9.211,27
(03/12/2015) Adiantamento Diretora Geral	-R\$	2.000,00
(25/12/2015) Férias Diretora Geral	-R\$	5.201,42
(25/12/2015) Salário Diretora Geral	-R\$	2.009,85
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$	300,00
(15/12/2015) Adiantamento Assistente Adm-Fin	-R\$	300,00
GPS - INSS	-R\$	4.514,36
(18/12/2015) GPS	-R\$	4.514,36
PIS sobre Salários	-R\$	125,20
(24/12/2015) PIS	-R\$	125,20
IR Presidente	-R\$	686,68
(18/12/2015) IR Diretora Geral	-R\$	686,68
IR Diretora Administrativa	-R\$	225,66
(18/12/2015) IR Diretora Adm-Fin	-R\$	225,66
IR Gerente de Comunicação	-R\$	37,96
(18/12/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$	37,96
CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$	3.739,30
Passagens e Transporte	-R\$	139,30
(14/12/2015) Combustível	-R\$	89,31
(16/12/2015) Combustível	-R\$	49,99
Outros	-R\$	3.600,00
(02/12/2015) Pagamento Assistente de Comunicação	-R\$	1.100,00

(02/12/2015) Pagamento Agente Mobilizador	-R\$	2.500,00
CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	581,70
Rádio	-R\$	540,00
(01/12/2015) Espaço Publicitário no Programa Verdade Bem Dita	-R\$	540,00
Taxi	-R\$	41,70
(03/12/2015) Táxi	-R\$	28,00
(15/12/2015) Táxi	-R\$	13,70
CUSTOS - Conselhos de Políticas Públicas Diversas	-R\$	7,00
Passagens e Transporte	-R\$	7,00
(07/12/2015) Táxi	-R\$	7,00
A Riqueza do Lixo	-R\$	500,00
Serviços Diversos	-R\$	500,00
(17/12/2015) Serviço de Realização de Oficinas	-R\$	500,00
Empreendedorismo	-R\$	17,80
Táxi	-R\$	17,80
(04/12/2015) Táxi	-R\$	8,10
(04/12/2015) Táxi	-R\$	9,70
INVESTIMENTOS	-R\$	4,95
Reparos Estruturais	-R\$	0,45
(14/12/2015) Material de Reparo	-R\$	0,45
Utilidades	-R\$	4,50
(01/12/2015) Rolo de Nylon	-R\$	4,50
TRANSFERENCIAS	R\$	-
Transferencias Conta Bradesco	-R\$	1.250,00
(07/12/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	600,00
(17/12/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	650,00
Transferencias CAIXA	R\$	1.250,00
(07/12/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	600,00
(17/12/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	650,00

