

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

		jan/13
1	RECEITAS	
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.293,22
40.02	Contador	-1.000,00
	Contador	-980
	ISS Contador	-20
40.03	Telefone	-485,25
	Telefone Fixo Escritório	-225,91
	Celular Socorro TIM	-50
	Conta Telefônica Diretora Administrativo Financeira	-159,34
	Celular Socorro Oi	-50
40.04	Aluguel	-375
	Aluguel Ref. Dezembro	-375
40.05	Internet	-109,9
	Internet	-109,9
40.06	Energia Elétrica	-49,07
	COELBA	-49,07
40.08	Condomínio	-250
	Condomínio Dezembro	-250
40.12	Água	-24
	Água Mineral	-12
	Água Mineral	-12
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-140,65
42.02	Material de Escritorio	-4,35
	Pacote Folhas Brancas	-4,35
42.05	Softwares	-65
	Software Financeiro	-65
42.10	Transporte	-71,3
	Taxi - Centro Distrito Industrial	-26
	Táxi	-7,5
	Táxi - Sapetinga Centro	-13,3
	Táxi Res - MPE - Escritório	-24,5
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-57
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartao	-25,8
	Tarifa Bancária	-22,2
	Tarifa Bancária	-3,6
43.04	Taxas DOC e TED	-31,2
	Taxa Transferência DOC	-7,8
	Taxa DOC	-7,8
	Taxa Transferência DOC	-7,8
	Taxa DOC	-7,8
44	DESPESAS PESSOAIS	-8.287,05
44.01	Diretora Geral	-2.801,87
	DARF - Maria do Socorro Ferreira de Mendonça	-97,58
	DARF Férias Maria do Socorro Mendonça	-53,03

	Salário Diretora Presidente	-2.598,23
	DARF - 13o Salário Socorro Mendonça	-53,03
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-1.540,46
	Salário Diretora Administrativo-Financeira	-1.540,46
44.04	Estagiário	-622
	Bolsa Estágio Janeiro	-622
44.08	FGTS	-743,64
	FGTS	-743,64
44.09	GPS - INSS	-2.486,12
	INSS Ref. Dezembro	-2.486,12
44.10	PIS sobre Salários	-92,96
	DARF PIS Sobre Salários Ref. Dezembro	-92,96
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	-1.026,48
51.06	Transcrição Improviso Oxente	-1.026,48
	Transcrição Improviso Oxente	-500,08
	Serviço de Transcrição - David Santos Brito	-500,08
	ISS - Transcrição Entrevista Franciele Nascimento	-26,32
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	
53	Expansão Regional	-50
53.01	Transporte	-50
	Posto Aterro - ETANOL - Ida a Pau Brasil	-50
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	
55	CUSTOS - SEMEIA	-480
55.04	Transporte	-480
	Transporte SEMEIA	-480
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	
58	CUSTOS - Juventude	
70	INVESTIMENTOS	-1.714,60
70.01	Móveis	-199,9
	Circulador de Ar Arno	-199,9
70.02	Eletrônicos	-1.514,70
	Zettabyte Informática - Projetor	-1.514,70
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	-12
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-32.529,65
	TRANSFERÊNCIA	-100
	TRANSFERÊNCIA	-180
	TRANSFERÊNCIA	-249,65
	TRANSFERÊNCIA	-2.000,00
	TRANSFERÊNCIA	-30.000,00
90.04	Transferencias CAIXA	249,65
	TRANSFERÊNCIA	7,5
	TRANSFERÊNCIA	12
	TRANSFERÊNCIA	24,5
	TRANSFERÊNCIA	50

	TRANSFERÊNCIA	50
	TRANSFERÊNCIA	4,35
	TRANSFERÊNCIA	50
	TRANSFERÊNCIA	13,3
	TRANSFERÊNCIA	26
	TRANSFERÊNCIA	12
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	32.100,00
	TRANSFERÊNCIA	30.000,00
	TRANSFERÊNCIA	100
	TRANSFERÊNCIA	2.000,00
90.06	Reembolso Morgana Krieger	88
	TRANSFERÊNCIA	-12
	TRANSFERÊNCIA	-50
	TRANSFERÊNCIA	-12
	TRANSFERÊNCIA	-13,3
	TRANSFERÊNCIA	-26
	TRANSFERÊNCIA	-7,5
	TRANSFERÊNCIA	-12
	TRANSFERÊNCIA	-24,5
	TRANSFERÊNCIA	-4,35
	TRANSFERÊNCIA	249,65
90.07	Reembolso Maria do Socorro	80
	TRANSFERÊNCIA	-50
	TRANSFERÊNCIA	-50
	TRANSFERÊNCIA	180
	Saldo de Entradas	32.779,30
	Saldo de Saídas	-46.840,30
	<b>Saldo Total</b>	<b>-14.061,00</b>