

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

		fev/13
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyaú	20.672,21
	Repasse Instituto Arapyaú - Décima Parcela	20.672,21
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.636,23
40.02	Contador	-1.000,00
	Pagamento Contador	-980
	ISS Contador	-20
40.03	Telefone	-476,59
	Telefone Claro Fixo	-196,47
	Telefone OI Socorro	-50
	Celular Socorro TIM	-50
	Telefone Morgana Krieger	-180,12
40.04	Aluguel	-375
	Aluguel	-375
40.05	Internet	-109,9
	Internet	-109,9
40.06	Energia Elétrica	-101,54
	Conta Energia Elétrica	-45,08
	Energia Elétrica	-56,46
40.08	Condomínio	-251
	Condomínio	-251
40.10	Material de limpeza	-10,2
	Material de Limpeza	-10,2
40.12	Água	-12
	Água Mineral - Escritório	-6
	Água - Escritório	-6
40.14	Sistema de Segurança	-300
	Software financeiro	-150
	Security Segurança Eletrônica	-150
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-1.770,00
41.02	WebSite	-120
	Hospedagem do Site Nossa Ilhéus	-120
41.05	Rádio	-1.650,00
	Apoio Cultural - Programa Verdade Bem Dita	-1.650,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-304,02
42.02	Material de Escritorio	-61
	Material de Escritório - Caderno	-16
	Material de Escritório	-45
42.05	Softwares	-65
	Software Financeiro	-65
42.09	Alimentação	-70,01
	Alimentação - Adelfício Conselho	-28,71
	Chocolate Quente para Reunião - Conselho Deliberativo	-5,5
	Alimentação - Adelfício Conselho	-18,8
	Lanche - Reunião Voluntários "De Olho na Câmara"	-17

42.10	Transporte	-96,01
	Transporte Adelício - Reunião Conselho	-10
	Combustível - Elisabeth Conselho	-20,01
	Transporte - Adelício Conselho Deliberativo	-66
42.13	Outros	-12
	Cópia de Chaves Simples	-12
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-61,2
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartao	-30
	Tarifa Bancária	-22,2
	Tarifa Bancária	-1,8
	Tarifa Bancária	-6
43.04	Taxas DOC e TED	-31,2
	Taxa Transferência DOC/TED	-7,8
	Taxa de Transferência DOC	-7,8
	Taxa de Transferência DOC	-7,8
	Taxa de transferência DOC	-7,8
44	DESPESAS PESSOAIS	-7.525,93
44.01	Diretora Geral	-2.813,02
	DARF Salário Diretora Presidente	-101,35
	Salário Diretora Presidente	-2.711,67
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-1.643,56
	Salário Diretora Administrativo Financeira	-1.643,56
44.07	Exames Obrigatórios	-25
	Exame Admissional - Grazielle	-25
44.08	FGTS	-551,86
	FGTS Salários	-551,86
44.09	GPS - INSS	-2.492,49
	Guia de Previdência Social	-2.492,49
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	
53	Expansão Regional	
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-42,6
54.01	COOLIMPA	-42,6
	Transporte - D. Deizemeire COOLIMPA	-5
	Alimentação - D. Deizemeire COOLIMPA	-37,6
55	CUSTOS - SEMEIA	
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	
58	CUSTOS - Juventude	
70	INVESTIMENTOS	-1.240,69
70.01	Móveis	-340
	Gaveteiro Volante	-340
70.02	Eletrônicos	-886,75
	Webcam	-50
	Microondas Eletrolux	-229
	Material de Informática	-85

	Material de Informática	-10
	Câmera Fotográfica Samsung	-427,45
	Tripé Targus - Câmera Fotográfica	-85,3
70.05	Reparos Estruturais	-13,94
	Manutenção da descarga	-13,94
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-2.459,10
	TRANSFERÊNCIA	-100
	TRANSFERÊNCIA	-100
	TRANSFERÊNCIA	-75,8
	TRANSFERÊNCIA	-100
	TRANSFERÊNCIA	-1.500,00
	TRANSFERÊNCIA	-83,3
	TRANSFERÊNCIA	-500
90.04	Transferencias CAIXA	1.675,80
	TRANSFERÊNCIA	1.500,00
	TRANSFERÊNCIA	100
	TRANSFERÊNCIA	75,8
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	100
	TRANSFERÊNCIA	100
90.06	Reembolso Morgana Krieger	83,3
	TRANSFERÊNCIA	83,3
	TRANSFERÊNCIA	75,8
	TRANSFERÊNCIA	-75,8
90.07	Reembolso Maria do Socorro	600
	TRANSFERÊNCIA	500
	TRANSFERÊNCIA	100
	Saldo de Entradas	23.207,11
	Saldo de Saídas	-16.115,57
	<b>Saldo Total</b>	<b>7.091,54</b>