

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA . Março/2013

		01/03/2013 a 31/03/2013
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyaú	20.672,21
	(01/03/2013) Repasse Instituto Arapyaú - Décima Primeira Parcela	20.672,21
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.908,21
40.02	Contador	-2.000,00
	(04/03/2013) ISS - Contador	-20
	(04/03/2013) Contador	-980
	(28/03/2013) Contador - Março 2013	-980
	(28/03/2013) ISS - Contador	-20
40.03	Telefone	-418,27
	(14/03/2013) Telefone Fixo - Fev. 2013	-147,5
	(14/03/2013) Conta Celular TIM - Fev. 2013	-117,82
	(15/03/2013) Conta Cel. TIM Morgana Krieger - Fev. 2013	-152,95
40.04	Aluguel	-500
	(04/03/2013) Aluguel - Março 2013	-500
40.05	Internet	-109,9
	(05/03/2013) Internet - Março 2013	-109,9
40.06	Energia Elétrica	-49,32
	(28/03/2013) Energia Elétrica - Março 2013	-49,32
40.08	Condomínio	-271
	(04/03/2013) Condomínio - Março 2013	-271
40.10	Material de limpeza	-61,94
	(19/03/2013) Vassoura	-6
	(19/03/2013) Material de Limpeza e Copa	-42,11
	(21/03/2013) Material de Limpeza	-13,83
40.12	Água	-18
	(11/03/2013) Água para Escritório	-6
	(19/03/2013) Água para escritório	-12
40.14	Sistema de Segurança	-150
	(05/03/2013) Sistema de Segurança - Mar. 2013	-150
40.15	Jornais e Revistas	-65
	(07/03/2013) Pagamento Diário de Ilhéus	-65
40.16	IPTU	-264,78
	(22/03/2013) IPTU - Parcela Única	-264,78
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-2.062,00
41.01	Material impresso p/ divulgação	-250
	(26/03/2013) Diagramação - Relatório de Atividades 2012 INI	-250
41.03	Camisetas	-162
	(28/03/2013) Serigrafia - Jonga	-30
	(28/03/2013) Camisetas - Cultivando Cidadania	-132
41.05	Rádio	-1.650,00
	(22/03/2013) Apoio Cultural	-1.650,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-3.282,92

42.01	Tinta para Impressora/Impressão	-2.750,00
	(08/03/2013) Impressão do Relatório Anual - 2012	-2.600,00
	(19/03/2013) Impressão de Cartão de Visita - Socorro	-150
42.02	Material de Escritorio	-200,15
	(05/03/2013) Pilhas Alcalinas D2 - Rádio	-20,4
	(05/03/2013) Material de Escritório	-39,75
	(08/03/2013) Papel Ofício para escritório	-45
	(19/03/2013) Papel Ofício Branco	-13
	(22/03/2013) Papel Kraft	-16
	(22/03/2013) Material de Escritório	-12
	(26/03/2013) Envelopes A4	-9
	(28/03/2013) Papel Reciclado	-45
42.03	Correio	-94,87
	(26/03/2013) Envio de Relatórios de Atividades	-43,02
	(26/03/2013) Envio de Relatórios de Atividades	-51,85
42.05	Softwares	-65
	(05/03/2013) Software Financeiro	-65
42.10	Transporte	-172,9
	(01/03/2013) Táxi	-22,75
	(04/03/2013) Táxi Centro - Av. Itabuna	-7,7
	(05/03/2013) Táxi	-6,65
	(05/03/2013) Táxi	-12,6
	(09/03/2013) Táxi	-25,2
	(09/03/2013) Táxi	-25
	(14/03/2013) Táxi Centro - Jardim Pontal	-11,2
	(22/03/2013) Táxi	-13,3
	(22/03/2013) Táxi	-8,05
	(22/03/2013) Táxi	-7,7
	(27/03/2013) Táxi	-10,15
	(27/03/2013) Táxi	-12,6
	(28/03/2013) Táxi	-10
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-72,6
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartao	-25,8
	(15/03/2013) Tarifa Bancária	-22,2
	(15/03/2013) Tarifa Bancária - Excedente Guichê Caixa	-3,6
43.04	Taxas DOC e TED	-46,8
	(04/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
	(04/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
	(07/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
	(28/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
	(28/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
	(28/03/2013) Tarifa DOC/TED	-7,8
44	DESPESAS PESSOAIS	-15.546,36
44.01	Diretora Geral	-6.686,69
	(04/03/2013) DARF - Maria do Socorro Ferreira de Mendonça	-214,16
	(04/03/2013) Salário Diretora Presidente	-3.302,11
	(28/03/2013) Salário Diretora Presidente	-3.170,42
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-3.920,96

	(04/03/2013) Salário Diretora Administrativo Financeira	-1.986,92
	(04/03/2013) DARF - Morgana Martins Krieger	-22,38
	(28/03/2013) Salário Diretora Adm. Financeiro	-1.911,66
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-1.843,92
	(07/03/2013) Pagamento Grazielle Sousa	-672
	(07/03/2013) Pagamento Grazielle Sousa - referente à Fev.2013	-120
	(07/03/2013) ISS Grazielle Sousa	-6,32
	(07/03/2013) ISS - Grazielle Sousa	-40
	(14/03/2013) GPS - INSS Grazielle Santos	-88
	(28/03/2013) Salário Assist. Adm. Financeiro	-917,6
44.06	Vale-Transporte	-200
	(28/03/2013) Vale transporte Março - Grazielle	-200
44.08	FGTS	-496,68
	(04/03/2013) FGTS	-496,68
44.09	GPS - INSS	-2.262,28
	(04/03/2013) GPS - INSS	-2.262,28
44.10	PIS sobre Salários	-135,83
	(14/03/2013) PIS sobre salários - Fev. 2013	-62,08
	(14/03/2013) PIS sobre salários - Jan. 2013	-73,75
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	-15,8
54.01	COOLIMPA	-15,8
	(25/03/2013) Alimentação - D. Deizemeire - COOLIMPA	-15,8
55	CUSTOS - SEMEIA	-161
55.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-146
	(28/03/2013) Confecção de Banner	-116
	(28/03/2013) Recarga de Cartucho	-30
55.11	Outros	-15
	(28/03/2013) Papel ofício ecológico	-15
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	
58	CUSTOS - Juventude	
70	INVESTIMENTOS	-1.008,36
70.01	Móveis	-539
	(04/03/2013) Gaveteiro Volante	-340
	(13/03/2013) Balcão tipo Fruteira	-199
70.02	Eletrônicos	-469,36
	(04/03/2013) Microfone sem fio	-175
	(18/03/2013) Tela tripé para projetor	-294,36
	(18/03/2013) Bolsa para projetor	-62,44
	(22/03/2013) Devolução pagamento - Bolsa Projetor	62,44
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-600

	(07/03/2013) TRANSFERÊNCIA	500
	(25/03/2013) TRANSFERÊNCIA	-100
	(25/03/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
90.04	Transferencias CAIXA	1.000,00
	(25/03/2013) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	100
	(25/03/2013) TRANSFERÊNCIA	100
90.07	Reembolso Maria do Socorro	-500
	(07/03/2013) TRANSFERÊNCIA	-500
	Saldo de Entradas	22.334,65
	Saldo de Saídas	-27.719,69
	Saldo Total	-5.385,04