

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

		01/05/2013 a 31/05/2013
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyaú	20.672,21
	(01/05/2013) Repasse Arapyaú - 13ª parcela	20.672,21
40	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-3.536,96
40.01	Cartório	-61,7
	(03/05/2013) DAJE - Procuração	-40
	(03/05/2013) Reconhecimento de Firma - Maria do Socorro Mendonça	-21,7
40.02	Contador	-980
	(29/05/2013) Contador - Maio 2013	-980
40.03	Telefone	-640,23
	(06/05/2013) Telefone TIM - Abr 2013	-549,6
	(15/05/2013) Telefone Fixo - Abril 2013	-90,63
40.04	Aluguel	-500
	(06/05/2013) Aluguel - Maio 2013	-500
40.05	Internet	-109,9
	(06/05/2013) Internet - Maio 2013	-109,9
40.06	Energia Elétrica	-36,36
	(29/05/2013) Energia Elétrica - Maio 2013	-36,36
40.07	Limpeza do Escritório - Diarista	-574,77
	(07/05/2013) Diarista - De 07/01/2013 a 08/04/2013	-547,4
	(08/05/2013) ISS Pagamento Diarista	-27,37
40.08	Condomínio	-321
	(06/05/2013) Condomínio - Maio 2013	-321
40.11	Taxas diversas	-100
	(29/05/2013) Taxa - Livro Diário e Razão	-100
40.12	Água	-13
	(13/05/2013) Água Mineral	-6,5
	(27/05/2013) Água Mineral 20 litros	-6,5
40.14	Sistema de Segurança	-200
	(06/05/2013) Sistema de Segurança - Maio 2013	-150
	(09/05/2013) Recarga Chip Tim - Sistema de Segurança	-50
41	DESPEAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-62
41.03	Camisetas	-62
	(14/05/2013) Bordados Logo INI em camisas	-62
42	DESPEAS OPERACIONAIS	-625,02
42.01	Tinta para Impressora/Impressão	-99
	(08/05/2013) Cópia - GT Juventude	-99
42.02	Material de Escritório	-217,4
	(09/05/2013) Material de escritório	-11,7
	(15/05/2013) Material de escritório	-205,7
42.03	Correio	-94,7
	(06/05/2013) Envio de documentos - DENASUS	-49,1
	(06/05/2013) Envio de documento - OSCIP	-45,6

42.09	Alimentação	-80,32
	(02/05/2013) Chocolate quente para reunião	-5,5
	(14/05/2013) Almoço - Christine	-64,82
	(20/05/2013) Chocolate - Reunião Comunicação	-10
42.10	Transporte	-129,6
	(03/05/2013) Táxi INI - Fórum	-7
	(04/05/2013) Táxi	-24
	(07/05/2013) Passagem Ônibus IOS	-2,4
	(14/05/2013) Táxi	-14
	(15/05/2013) Combustível - IOS - Serra Grande	-30
	(16/05/2013) Combustível - Reunião AMURC	-50
	(29/05/2013) Passagem Fátima - Centro Comercial (Itabuna)	-2,2
42.13	Outros	-4
	(08/05/2013) Cópia de chave	-4
43	DESPEAS FINANCEIRAS	-56,1
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartao	-26,7
	(15/05/2013) Tarifa Bancária	-24,9
	(15/05/2013) Tarifa bancária	-1,8
43.04	Taxas DOC e TED	-29,4
	(15/05/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(15/05/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/05/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/05/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPEAS PESSOAIS	-12.120,01
44.01	Diretora Geral	-5.491,72
	(08/05/2013) 1ª parcela 13º salário - Maria do Socorro Mendonça	-1.975,44
	(29/05/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça - Maio 2013	-3.302,12
	(29/05/2013) DARF - Maria do Socorro Mendonça	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.009,30
	(29/05/2013) Salário Morgana Krieger - Maio 2013	-1.986,91
	(29/05/2013) DARF - Morgana Krieger	-22,39
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(29/05/2013) Salário Grazielle Sousa - Maio 2013	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-190
	(07/05/2013) Vale transporte Grazielle - Maio 2013	-190
44.08	FGTS	-743,51
	(29/05/2013) FGTS - Maio 2013	-743,51
44.09	GPS - INSS	-2.637,94
	(29/05/2013) GPS - Maio 2013	-2.637,94
44.10	PIS sobre Salários	-92,94
	(29/05/2013) PIS sobre salários - Maio 2013	-92,94
45	DESPEAS 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	-18,8
54.01	COOLIMPA	-18,8

	(22/05/2013) Refeição - COOLIMPA	-18,8
55	CUSTOS - SEMEIA	-713,7
55.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-190,9
	(02/05/2013) Camisas	-146
	(09/05/2013) Acesso a internet e impressões	-13
	(31/05/2013) Impressões Coloridas	-31,9
55.11	Outros	-522,8
	(10/05/2013) Cola Vinil	-8
	(10/05/2013) Balança Cauduro	-220
	(10/05/2013) Luva Bracol e Óculos Segurança	-17
	(29/05/2013) Confeccção de cavaletes	-240
	(31/05/2013) Material de escritório	-37,8
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-637,5
57.02	Gravação	-637,5
	(06/05/2013) Serviço de Gravação - Sessões CVI	-637,5
58	CUSTOS - Juventude	-500
58.01	Transporte	-500
	(09/05/2013) Transporte para Evento Juventude em VCO	-500
70	INVESTIMENTOS	
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	-44,83
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-1.108,04
	(15/05/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
	(27/05/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	640
	(15/05/2013) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
	(29/05/2013) TRANSFERÊNCIA	-360
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(27/05/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
90.07	Reembolso Maria do Socorro	360
	(29/05/2013) TRANSFERÊNCIA	360
90.12	Adiantamentos	-44,83
	(22/05/2013) Estorno de excedente - Morgana (ref. Abril)	-44,83
	Saldo de Entradas	22.140,25
	Saldo de Saídas	-19.782,96
	Saldo Total	2.357,29