

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

	jul/13	01/07/2013 a 31/07/2013
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyaú	20.672,21
	(01/07/2013) Repasse Arapyaú - 15ª parcela	20.672,21
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.970,17
40.02	Contador	-1.000,00
	(30/07/2013) ISS Contador	-20
	(30/07/2013) Contador - Julho 2013	-980
40.03	Telefone	-629,42
	(15/07/2013) Conta Morgana TIM (ref. Março/2013)	-103,46
	(15/07/2013) Telefone Celular TIM - Julho 2013	-474,72
	(18/07/2013) Telefone Fixo - Junho/2013	-51,24
40.04	Aluguel	-500
	(05/07/2013) Aluguel - Julho 2013	-500
40.05	Internet	-117,9
	(05/07/2013) Internet - Julho 2013	-117,9
40.06	Energia Elétrica	-39,65
	(24/07/2013) Energia Elétrica - Julho 2013	-39,65
40.08	Condomínio	-293
	(05/07/2013) Condomínio - Julho 2013	-293
40.10	Material de limpeza	-106,55
	(04/07/2013) Material de Limpeza	-58,55
	(24/07/2013) Material de Limpeza para Assembleia	-48
40.11	Taxas diversas	-106,25
	(30/07/2013) Taxa de Licenciamento e Funcionamento - 2ª parcela	-106,25
40.12	Água	-26
	(03/07/2013) Água Mineral	-6,5
	(15/07/2013) Água Mineral - 40 litros	-13
	(26/07/2013) Água Mineral - 20 litros	-6,5
40.13	Copa	-1,4
	(26/07/2013) Guardanapos	-1,4
40.14	Sistema de Segurança	-150
	(05/07/2013) Sistema de Segurança - Julho 2013	-150
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-70
41.01	Material impresso p/ divulgação	-70
	(29/07/2013) Banner com logo do INI	-60
	(29/07/2013) Impressão de adesivos	-10
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.602,34
42.01	Tinta para Impressora/Impressão	-710
	(08/07/2013) Cartuchos Pretos e Coloridos	-710
42.02	Material de Escritório	-9,6
	(24/07/2013) Pilhas alcalinas	-9,6
42.05	Softwares	-258
	(05/07/2013) Software Financeiro - Julho 2013	-129
	(31/07/2013) Software financeiro - Agosto 2013	-129

42.09	Alimentação	-342,19
	(03/07/2013) Biscoitos sequilhos para reunião	-18,75
	(04/07/2013) Bolo para lanche - Reunião Comunicação	-9,18
	(26/07/2013) Salgados e torta para Assembleia	-254,26
	(30/07/2013) Achocolatado para reuniões	-60
42.10	Transporte	-282,55
	(03/07/2013) Táxi Ilhéus - Itabuna - Ilhéus	-113,65
	(03/07/2013) Táxi Pontal - Centro de Convenções	-15
	(04/07/2013) Táxi Centro - Pontal	-10,15
	(10/07/2013) Taxa de entrega dos recibos de táxi	-2
	(12/07/2013) Táxi Pontal - Centro	-10,5
	(16/07/2013) Táxi	-7
	(17/07/2013) Táxi Centro - Conquista	-12
	(17/07/2013) Táxi Centro - Escola Gente Miúda	-12,25
	(20/07/2013) Táxi Pontal - Praia do Sol	-10
	(20/07/2013) Táxi Centro - Hotel Praia do Sol	-13,3
	(22/07/2013) Táxi Centro - Malhado - Centro	-21,7
	(24/07/2013) Combustível	-50
	(26/07/2013) Táxi INI - Justiça Federal	-5
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-45
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-30,3
	(15/07/2013) Tarifa Bancária - Excedente Guichê Caixa	-5,4
	(15/07/2013) Tarifa Bancária - Cesta PJ	-24,9
43.04	Taxas DOC e TED	-14,7
	(18/07/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(30/07/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPESAS PESSOAIS	-9.545,50
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(30/07/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça - Julho 2013	-3.302,12
	(30/07/2013) DARF IR Maria do Socorro Mendonça - Julho 2013	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-22,39
	(30/07/2013) DARF IR Morgana Krieger - Julho 2013	-22,39
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(30/07/2013) Salário Grazielle Sousa - Julho 2013	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-222,4
	(04/07/2013) Vale Transporte - Julho 2013	-210
	(04/07/2013) Transporte Grazielle	-12,4
44.08	FGTS	-585,48
	(30/07/2013) FGTS - Julho 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-2.637,94
	(30/07/2013) GPS INSS - Julho 2013	-2.637,94
44.10	PIS sobre Salários	-73,19
	(30/07/2013) PIS sobre salários - Julho 2013	-73,19
44.11	Seguros	-1.533,22
	(01/07/2013) Seguro de Vida Bradesco	-1.533,22
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	618,32
45.01	Passagens Aéreas	618,32
	(10/07/2013) Reembolso Passagem Aérea IOS - SSA	618,32

50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-2.467,39
53.01	Passagens e Transporte	-1.616,44
	(15/07/2013) Passagem Recife - Ilhéus para Mário Mantovani	-539,47
	(15/07/2013) Passagem Ilhéus - SP para Mário Mantovani	-846,95
	(26/07/2013) Gasolina	-50,02
	(26/07/2013) Locação de veículo - Seminário Mun. Sustentáveis	-180
53.02	Alimentação	-350,95
	(24/07/2013) 12 pacotes de achocolatado - Palestrantes Seminário Mun. Sustentáveis	-240
	(25/07/2013) Almoço - Seminário Municípios Sustentáveis	-110,95
53.04	Outros	-500
	(25/07/2013) Mestre de cerimônia do Seminário Municípios Sustentáveis	-500
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-960
54.03	Vale Transporte - Recurso do MPE para COOLIMPA	-960
	(22/07/2013) Créditos Vale Transporte - Jul-Ago 2013	-960
55	CUSTOS - SEMEIA	-138
55.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-138
	(01/07/2013) Tinta	-15,9
	(04/07/2013) Impressões em Camisas	-122,1
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-903,8
57.01	Uniforme	-53,8
	(03/07/2013) Camisas Polo Masc.	-53,8
57.02	Gravação	-850
	(03/07/2013) Gravação das Sessões da Câmara	-850
58	CUSTOS - Juventude	-229,35
58.01	Transporte	-115,88
	(18/07/2013) Táxi Centro - CIEE	-7
	(18/07/2013) Táxi Centro - Forum	-7
	(20/07/2013) Passagem Ilhéus - Salvador - Rudival Filho	-101,88
58.02	Material Gráfico/Comunicação	-85
	(03/07/2013) Gravação Movimento 20/06	-85
58.03	Alimentação	-28,47
	(09/07/2013) Água Mineral para Manifesto Cultural	-28,47
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-30
61.01	Passagens e Transporte	-30
	(30/07/2013) Ônibus Ilhéus - Itabuna	-5
	(30/07/2013) Táxi Rodoviária Itabuna - Unime	-15
	(31/07/2013) Ônibus Itabuna - Ilhéus	-5
	(31/07/2013) Ônibus Itabuna - Ilhéus	-5
70	INVESTIMENTOS	-161,11
70.06	Utilidades	-161,11
	(04/07/2013) Utensílios para Cozinha	-43,8
	(19/07/2013) Bolsa para Projetor	-114,31

	(26/07/2013) Faca para bolo	-3
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-4.608,04
	(04/07/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.500,00
	(22/07/2013) TRANSFERÊNCIA	-3.000,00
	(25/07/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	4.500,00
	(04/07/2013) TRANSFERÊNCIA	1.500,00
	(22/07/2013) TRANSFERÊNCIA	3.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(25/07/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
	Saldo de Entradas	25.898,57
	Saldo de Saídas	-23.730,70
	Saldo Total	2.167,87