

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

01/08/2013 a 31/08/2013

1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyáú	20.672,21
	(01/08/2013) Repasse Arapyáú - 16ª parcela	20.672,21
40	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-2.969,37
40.02	Contador	-1.000,00
	(29/08/2013) ISS Contador	-20
	(29/08/2013) Contador - Agosto 2013	-980
40.03	Telefone	-547,19
	(08/08/2013) Telefone celular TIM - Agosto 2013	-496,62
	(20/08/2013) Telefone Fixo Claro - Agosto 2013	-50,57
40.04	Aluguel	-500
	(05/08/2013) Aluguel - Agosto 2013	-500
40.05	Internet	-117,9
	(05/08/2013) Internet e TV a Cabo - Agosto 2013	-117,9
40.06	Energia Elétrica	-43,53
	(26/08/2013) Energia Elétrica - Agosto 2013	-43,53
40.08	Condomínio	-289
	(05/08/2013) Condomínio - Agosto 2013	-289
40.10	Material de limpeza	-3,75
	(02/08/2013) Material de Limpeza para Assembleia	-3,75
40.11	Taxas diversas	-185
	(29/08/2013) Certificado Digital - Renovação	-185
40.12	Água	-13
	(16/08/2013) Água Mineral - 40 litros	-13
40.14	Sistema de Segurança	-200
	(05/08/2013) Sistema de Segurança - Agosto 2013	-150
	(19/08/2013) Recarga Chip - Sistema de Segurança	-50
40.15	Jornais e Revistas	-70
	(13/08/2013) Renovação Assinatura - Diário de Ilhéus	-70
41	DESPEAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPEAS OPERACIONAIS	-237,4
42.02	Material de Escritório	-55,9
	(06/08/2013) Material de Escritório	-55,9
42.03	Correio	-56,7
	(02/08/2013) Envio pen drive - Mario Mantovani	-56,7
42.09	Alimentação	-94,8
	(02/08/2013) Sucos para Reunião	-94,8
42.10	Transporte	-30
	(08/08/2013) Combustível	-30
43	DESPEAS FINANCEIRAS	-55,95
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-33,9

	(16/08/2013) Tarifa bancária - Cesta PJ	-24,9
	(16/08/2013) Tarifa bancária - Excedente guichê caixa	-9
43.04	Taxas DOC e TED	-22,05
	(01/08/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/08/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(29/08/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPEAS PESSOAIS	-11.952,28
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(29/08/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça	-3.302,12
	(29/08/2013) DARF Maria do Socorro Mendonça - Agosto 2013	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-3.996,21
	(01/08/2013) Salário Morgana Krieger - Julho 2013	-1.986,91
	(29/08/2013) DARF Morgana Krieger - Agosto 2013	-22,39
	(29/08/2013) Salário Morgana Krieger	-1.986,91
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(29/08/2013) Salário Grazielle Sousa	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-192,4
	(06/08/2013) Vale Transporte Grazielle - Agosto 2013	-185
	(06/08/2013) Transporte Excedente - Grazielle Sousa	-7,4
44.08	FGTS	-585,48
	(29/08/2013) FGTS - Agosto 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-2.634,13
	(29/08/2013) Guia de Previdência Social - Agosto 2013	-2.634,13
44.10	PIS sobre Salários	-73,18
	(29/08/2013) PIS sobre salários	-73,18
45	DESPEAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-8,3
52.04	Correios	-8,3
	(12/08/2013) Envio das Assinaturas pela Reforma Política	-8,3
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-160
53.01	Passagens e Transporte	-160
	(12/08/2013) Translado Mário Mantovani - Seminário Municípios Sustentáveis	-160
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-379,9
54.04	Passagens e Transporte	-50
	(02/08/2013) Combustível	-50
54.05	Alimentação - COOLIMPA	-34,7
	(02/08/2013) Refeição COOLIMPA	-34,7
54.06	Impostos, taxas e tarifas	-295,2
	(26/08/2013) DARF COOLIMPA	-250
	(26/08/2013) Taxa de Protocolo	-21,2
	(26/08/2013) Documento de Arrecadação Mercantil	-24
55	CUSTOS - SEMEIA	-460,84
55.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-436,5
	(22/08/2013) Adesivo transparente	-46,5
	(29/08/2013) Lona Vonder Reforçada	-390

55.14	Material de Construção e para Reparos	-24,34
	(10/08/2013) Barra rosqueada, arruelas e porcas	-24,34
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.325,89
57.02	Gravação	-473
	(02/08/2013) Gravação de vídeos	-473
57.03	Passagens e Transporte	-17
	(01/08/2013) Taxi Centro - MPE	-8
	(01/08/2013) Taxi Cidade Nova - Centro	-9
57.05	Material de Escritório e Utilitários	-835,89
	(21/08/2013) HD Externo 4TB	-835,89
58	CUSTOS - Juventude	
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	-1.800,00
60.01	Rádio	-1.800,00
	(30/08/2013) Apoio Cultural ao Programa Verdade Bem Dita - Agosto 2013	-1.800,00
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-40,01
61.01	Passagens e Transporte	-40,01
	(16/08/2013) Combustível	-30,01
	(26/08/2013) Táxi Centro - Jd. Pontal	-10
70	INVESTIMENTOS	-105
70.02	Eletrônicos	-105
	(06/08/2013) Fones para videoconferência	-105
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-1.608,04
	(13/08/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.500,00
	(26/08/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
90.04	Transferencias CAIXA	1.450,00
	(13/08/2013) TRANSFERÊNCIA	1.500,00
	(19/08/2013) TRANSFERÊNCIA	-50
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(26/08/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
90.08	Reembolso Grazielle Sousa	50
	(19/08/2013) TRANSFERÊNCIA	50
	Saldo de Entradas	22.330,25
	Saldo de Saídas	-21.152,98
	Saldo Total	1.177,27