

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

		01/09/2013 a 30/09/2013
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyau	20.672,21
	(01/09/2013) Repasse Arapyau - 17ª parcela	20.672,21
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.895,76
40.02	Contador	-1.000,00
	(27/09/2013) Contador - Setembro 2013	-980,00
	(27/09/2013) ISS Contador - Setembro 2013	-20,00
40.03	Telefone	-594,60
	(06/09/2013) Conta Telefone Celular TIM - Setembro 2013	-525,02
	(13/09/2013) Telefone Fixo Claro - Setembro 2013	-69,58
40.04	Aluguel	-500,00
	(03/09/2013) Aluguel - Setembro 2013	-500,00
40.05	Internet	-117,90
	(06/09/2013) Internet - Setembro 2013	-117,90
40.06	Energia Elétrica	-41,87
	(27/09/2013) Energia Elétrica - Setembro 2013	-41,87
40.08	Condomínio	-308,00
	(03/09/2013) Condomínio - Setembro 2013	-308,00
40.09	Consultoria Externa	-30,00
	(04/09/2013) Instalação do Certificado Digital	-30,00
40.10	Material de limpeza	-30,68
	(02/09/2013) Material de limpeza	-30,68
40.12	Água	-13,00
	(02/09/2013) Água Mineral - 20 litros	-6,50
	(23/09/2013) Água Mineral 20 Litros	-6,50
40.13	Copa	-109,71
	(02/09/2013) Material de Copa	-9,71
	(20/09/2013) Chocolate em pó	-100,00
40.14	Sistema de Segurança	-150,00
	(05/09/2013) Sistema de Segurança - Setembro 2013	-150,00
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-334,30
42.03	Correio	-15,30
	(10/09/2013) Envio de Ofício para SEMA - BA	-7,65
	(16/09/2013) Envio do Aditivo Contratual para Arapyau	-7,65
42.05	Softwares	-129,00
	(04/09/2013) Software Financeiro Web - Setembro 2013	-129,00
42.13	Festividades e Homenagens	-190,00
	(11/09/2013) Coroa de condolências	-190,00
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-59,70
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-30,30
	(13/09/2013) Tarifa Bancária - Cesta PJ	-24,90
	(13/09/2013) Tarifa Bancária - Excedente guichê caixa	-5,40
43.04	Taxas DOC e TED	-29,40

	(11/09/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(12/09/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(27/09/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
	(27/09/2013) Taxa DOC/TED	-7,35
44	DESPESAS PESSOAIS	-9.972,98
44.01	Diretora Geral	-3.516,28
	(27/09/2013) Salário Maria do Socorro Mendonça	-3.302,12
	(27/09/2013) DARF Maria do Socorro Mendonça	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.009,30
	(27/09/2013) DARF Morgana Martins Krieger	-22,39
	(27/09/2013) Salário Morgana Martins Krieger - Setembro 20	-1.986,91
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,60
	(27/09/2013) Salário Grazielle Sousa Santos	-954,60
44.06	Vale-Transporte	-200,00
	(03/09/2013) Vale Transporte Grazielle Sousa - Set/2013	-200,00
44.08	FGTS	-585,48
	(27/09/2013) FGTS - Setembro 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-2.634,13
	(27/09/2013) GPS - Setembro 2013	-2.634,13
44.10	PIS sobre Salários	-73,19
	(27/09/2013) PIS sobre salários	-73,19
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-622,42
52.02	Passagens e Transporte	-585,08
	(12/09/2013) Passagem Aérea Ilhéus - Salvador - Ilhéus	-493,28
	(17/09/2013) Táxi Pernambuco - MPE	-19,35
	(17/09/2013) Táxi MPE - Aeroporto	-72,45
52.03	Alimentação	-37,34
	(17/09/2013) Almoço	-37,34
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-270,60
54.02	Materiais Gráficos e Comunicação	-246,60
	(23/09/2013) Envelopes para Convites	-35,60
	(23/09/2013) Papel Reciclado para Convite	-26,00
	(24/09/2013) Cartucho HP Amarelo	-95,00
	(27/09/2013) Adesivos para Homenagem COOLIMPA	-90,00
54.04	Passagens e Transporte	-24,00
	(05/09/2013) Táxi Centro - Cidade Nova	-9,00
	(05/09/2013) Táxi Centro - Cidade Nova - Centro	-15,00
55	CUSTOS - SEMEIA	
56	CUSTOS - Observatório Social	-30,45
56.01	Transporte	-30,45
	(02/09/2013) Corridas de táxi	-30,45
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-950,00
57.02	Gravação	-950,00
	(02/09/2013) Gravações de sessões referentes a Agosto/201	-950,00

58	CUSTOS - Juventude	-28,25
58.01	Transporte	-28,25
	(02/09/2013) Táxi Centro - Ilhéus II e taxa de entrega (Junh	-28,25
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	-1.800,00
60.01	Rádio	-1.800,00
	(24/09/2013) Apoio Cultural ao Programa Verdade Bem Dita	-1.800,00
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-15,00
61.01	Passagens e Transporte	-15,00
	(19/09/2013) Taxi Centro - Cidade Nova - Centro	-15,00
70	INVESTIMENTOS	-350,91
70.01	Móveis	-170,91
	(16/09/2013) Claviculario para 47 chaves	-170,91
70.02	Eletrônicos	-180,00
	(23/09/2013) Roteador Wireless TP Link	-180,00
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-129,14
	(16/09/2013) TRANSFERÊNCIA	-200,00
	(30/09/2013) TRANSFERÊNCIA	70,86
90.12	Adiantamentos	129,14
	(16/09/2013) TRANSFERÊNCIA	200,00
	(30/09/2013) TRANSFERÊNCIA	-70,86
	Saldo de Entradas	20.943,07
	Saldo de Saídas	-17.601,23
	<b>Saldo Total</b>	<b>3.341,84</b>