



Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

| | | 01/08/2017 a 31/08/2017 | |
|-------|---|----------------------------|------------|
| 01 | RECEITAS | | 86.788,61 |
| 01.04 | Doação Pessoa Jurídica | | 60.000,00 |
| | (16/08/2017) Projeto Orçamento x Cidade | 60.000,00 | |
| 01.10 | Receita Poupança | | 26.788,61 |
| | (01/08/2017) TRANSPORTE DE SALDO JULHO/2017 | 26.788,61 | |
| 40 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | -3.324,12 |
| 40.02 | Contador | | -937,00 |
| | (03/08/2017) Honorários Contábeis comp 07-2017 | -937,00 | |
| 40.03 | Telefone | | -964,91 |
| | (17/08/2017) Vivo celular | -910,36 | |
| | (25/08/2017) VIVO TELEFONE FIXO | -54,55 | |
| 40.04 | Aluguel | | -701,52 |
| | (31/08/2017) Aluguel mês agosto/2017 | -701,52 | |
| 40.05 | Internet | | -166,64 |
| | (16/08/2017) TVC Cable - Internet | -166,64 | |
| 40.06 | Energia Elétrica | | -100,05 |
| | (24/08/2017) Energia elétrica | -100,05 | |
| 40.08 | Condomínio | | -454,00 |
| | (03/08/2017) Condomínio competência 07-2017 | -454,00 | |
| 41 | DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA | | -129,00 |
| 41.02 | WebSite | | -129,00 |
| | (04/08/2017) Financeiro web | -129,00 | |
| 42 | DESPESAS OPERACIONAIS | | -600,00 |
| 42.14 | Outros | | -600,00 |
| | (31/08/2017) SAQUE CHEQUE - CAIXA | -600,00 | |
| 43 | DESPESAS FINANCEIRAS | | -64,00 |
| 43.01 | Tarifas Banco, manut. conta/cartão | | -54,50 |
| | (16/08/2017) Tarifa bancária | -47,90 | |
| | (16/08/2017) Tarifa bancária | -6,60 | |
| 43.04 | Taxas DOC e TED | | -9,50 |
| | (03/08/2017) Tarifa bancária | -9,50 | |
| 44 | DESPESAS COM PESSOAL | | -18.108,13 |
| 44.01 | Diretora Presidente | | -5.987,70 |
| | (01/08/2017) Folha comp 07-2017 Diretora Presidente | -4.043,85 | |
| | (28/08/2017) Folha comp 08-2017 Diretora Presidente | -1.943,85 | |
| 44.02 | Diretora Administrativo-Financeira | | -2.739,93 |
| | (03/08/2017) Folha comp 07-2017 Diretora Administrativa | -2.739,93 | |
| 44.05 | Assistente Administrativo Financeiro | | -360,59 |
| | (07/08/2017) FGTS Ressarcimento Hannan Dorurado | -360,59 | |
| 44.08 | FGTS | | -976,20 |
| | (07/08/2017) FGTS comp -7-2017 | -976,20 | |
| 44.09 | GPS - INSS | | -4.453,91 |
| | (18/08/2017) INSS COMP 07-2017 | -4.453,91 | |
| 44.10 | PIS sobre Salários | | -102,87 |
| | (25/08/2017) Energia elétrica | -102,87 | |
| 44.14 | Gerente de Comunicação | | -913,43 |
| | (01/08/2017) Folha comp 07-2017 Gerente Comunicação | -913,43 | |
| 44.15 | IR Presidente | | -377,31 |
| | (18/08/2017) IR folha 07-2017 | -377,31 | |
| 44.16 | IR Diretora Administrativa | | -64,72 |
| | (18/08/2017) IR folha 07-2017 | -64,72 | |
| 44.17 | IR Gerente de Comunicação | | -2.131,47 |
| | (18/08/2017) IR folha 07-2017 | -31,47 | |

SAIDAS





INSTITUTO
Nossa Ilhéus

| | | | |
|-------|--|-----------------|------------|
| | (23/08/2017) Folha comp 08-2017 Diretora Presidente - adiantamento | -2.100,00 | |
| 45 | DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS | | |
| 50 | CUSTOS - Economia Criativa | | |
| 51 | CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS | | |
| 52 | CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção | | |
| 53 | CUSTOS - Cidades Sustentáveis | | |
| 54 | CUSTOS - Resíduos Sólidos | | |
| 55 | CUSTOS - SEMEIA | | |
| 56 | CUSTOS - Observatório Social | | |
| 57 | CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores | | -2.000,00 |
| 57.02 | Gravação | | -2.000,00 |
| | (07/08/2017) Serviço de filmagem | -1.500,00 | |
| | (24/08/2017) Gisleide Gleice Nunes | -500,00 | |
| 58 | CUSTOS - Juventude | | |
| 59 | CUSTOS - Cultivando Cidadania | | |
| 60 | CUSTOS - Cidadania em Debate | | |
| 62 | CUSTOS - TEEB | | |
| 63 | CUSTOS - Movimento Nossa Uruçuca | | |
| 64 | CUSTOS - Gênero e racismo (COOLIMPA/SPMBA) | | |
| 65 | A Riqueza do Lixo | | |
| 67 | De olho nas Metas | | |
| 68 | Projeto AVINA | | |
| 69 | Empreendedorismo | | |
| 70 | INVESTIMENTOS | | |
| 71 | Projeto Avina | | |
| 71 | Projeto Avina | | |
| 72 | COMDERUPES | | |
| 73 | Conselhos de Políticas Públicas | | |
| 74 | COMTUR | | |
| 75 | COMCIDADE | | |
| 80 | IMPOSTOS | | |
| 90 | TRANSFERENCIAS | | -60.000,00 |
| 90.01 | Transferencias Conta Bradesco | | -60.000,00 |
| | (25/08/2017) Repasse Projeto Orçamento x Mobilidade | -60.000,00 | |
| 91 | Depósitos em Conta Corrente Adiantamentos | | |
| | Soma das Entradas | 86.788,61 | |
| | Soma das Saídas | -84.225,25 | |
| | Saldo Total | 2.563,36 | |