

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

		01/03/2017 a 31/03/2017
01	RECEITAS	8.890,87
01.03	Depósito Não Identificado	420,00
	(01/03/2017) Estorno crédito cheque	420,00
01.10	Receita Poupança	8.470,87
	(01/03/2017) Saldo anterior	8.425,09
	(06/03/2017) Rendimento de Poupança	44,89
	(06/03/2017) Estorno IR Fonte	0,89
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.082,89
40.02	Contador	-937,00
	(10/03/2017) Pagamento contador	-937,00
40.03	Telefone	-971,09
	(01/03/2017) Conta de telefone internet vivo	-58,75
	(30/03/2017) Conta de telefone vivo	-859,10
	(30/03/2017) Telefone fixo vivo	-53,24
40.04	Aluguel	-669,00
	(03/03/2017) Pagamento aluguel	-669,00
40.05	Internet	-170,80
	(30/03/2017) TVC CABLE telecomunicações - Internet	-170,80
40.08	Condomínio	-515,00
	(10/03/2017) Pagamento condomínio fevereiro-2017	-515,00
40.09	Consultoria Externa	-2.820,00
	(03/03/2017) Pagamento folders	-420,00
	(06/03/2017) Renata Bozza Gomez	-2.400,00
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-2.529,00
42.05	Softwares	-149,00
	(09/03/2017) Programa Web Financeiro	-149,00
42.14	Outros	-2.380,00
	(14/03/2017) Saque cheque para caixa	-600,00
	(16/03/2017) Manutenção computador comunicação	-280,00
	(21/03/2017) Projeto de Olho na Câmara de Ilheus	-1.500,00
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-89,02
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-57,10
	(06/03/2017) Tarifa Bancária	-8,95
	(07/03/2017) Taxa devolução de cheque	-0,35
	(15/03/2017) Tarifa Bancária	-45,00
	(15/03/2017) Despesa bancária	-2,80
43.04	Taxas DOC e TED	-17,90
	(03/03/2017) Despesas bancárias	-8,95
	(09/03/2017) Despesas bancárias	-8,95
43.05	IR Poupança	-14,02
	(06/03/2017) IR poupança	-3,92
	(06/03/2017) IR poupança	-10,10
44	DESPESAS COM PESSOAL	-9,57
44.12	Contribuição Sindical	-9,57
	(10/03/2017) Taxa assistencial sindicato - FECOMBASE	-9,57
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	
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	250,00
90.13	Reembolso Outros	250,00
	(23/03/2017) Depósito Caixa banco	250,00
91	Depósitos em Conta Corrente Adiantamentos	
	Saldo de Entradas	9.140,87
	Saldo de Sidas	-8.710,48
	Saldo Total	430,39

SAIDAS



40-DESPESAS ADMINISTRATIVAS (69,73%)
 42-DESPESAS OPERACIONAIS (28,99%)
 43-DESPESAS FINANCEIRAS (1,17%)
 44-DESPESAS COM PESSOAL (0,11%)

ENTRADAS



01-RECEITAS (97,27%)
 90-TRANSFERENCIAS (2,73%)