

## Relatório de Plano de Contas.

		01/04/2017 a 30/04/2017
01	RECEITAS	30.433,02
01.01	Repasse Arapyauí	30.000,00
	(06/04/2017) II Parcela Arapyau	30.000,00
01.10	Receita Poupança	433,02
	(01/04/2017) Transporte de Saldo em 30/março/17	430,29
	(05/04/2017) Rendimentos de poupança	2,73
40	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-4.119,77
40.02	Contador	-937,00
	(10/04/2017) Honorários contábeis março/2017	-937,00
40.03	Telefone	-900,81
	(17/04/2017) Telefone vivo/ba 03/2017	-847,33
	(24/04/2017) Telefone vivo fixo 04/2017	-53,48
40.04	Aluguel	-739,86
	(17/04/2017) Aluguel sala 803	-739,86
40.05	Internet	-319,61
	(07/04/2017) TV a cabo - Internet	-152,97
	(17/04/2017) Tv cable - Internet	-166,64
40.06	Energia Elétrica	-510,49
	(07/04/2017) Coelba	-259,96
	(24/04/2017) COELBA 03/2017	-250,53
40.08	Condomínio	-464,00
	(17/04/2017) Condomínio 03-2017	-464,00
40.11	Taxas diversas	-139,04
	(07/04/2017) DARF - IR na fonte 28/02/17	-31,16
	(24/04/2017) IPTU 02/10	-107,88
40.16	IPTU	-108,96
	(17/04/2017) IPTU 2017 parcela 01/10	-108,96
41	DESPEAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPEAS OPERACIONAIS	-1.200,00
42.14	Outros	-1.200,00
	(11/04/2017) SAQUE CHEQUE - CAIXA	-1.200,00
43	DESPEAS FINANCEIRAS	-71,91
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-62,35
	(03/04/2017) Tarifa Bancária	-8,95
	(13/04/2017) Tarifa bancária cheque	-8,40
	(13/04/2017) Tarifa bancária	-45,00
43.04	Taxas DOC e TED	-8,95
	(27/04/2017) Tarifa bancária	-8,95
43.05	IR Poupança	-0,61
	(05/04/2017) IR retido na fonte	-0,61
44	DESPEAS COM PESSOAL	-21.321,75
44.01	Diretora Presidente	-7.656,97
	(07/04/2017) Folha Diretora presidente março/2017	-3.747,38
	(07/04/2017) Folha Diretora presidente fevereiro/2017	-3.909,59
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-3.144,44
	(07/04/2017) Folha Diretora Administrativo Financeira	-2.894,44
	(27/04/2017) Adiantamento salário diretora financeiro administrativa	-250,00
44.08	FGTS	-2.110,32
	(05/04/2017) FGTS Eulina Lavigne - rescisão	-217,80
	(07/04/2017) FGTS competência fevereiro/2017	-994,17
	(07/04/2017) FGTS competência março/2017	-898,35
44.09	GPS - INSS	-5.311,18
	(07/04/2017) GPS - INSS competência março/2017	-5.311,18
44.10	PIS sobre Salários	-269,24
	(07/04/2017) PIS s/folha 28-02-17	-156,95
	(24/04/2017) DARF PIS S/Folha31/03/17	-112,29
44.14	Gerente de Comunicação	-2.380,56
	(07/04/2017) Folha Gerente administrativa março/2017	-2.380,56

## SAIDAS

44.15	IR Presidente	-338,33
	(07/04/2017) DARF Diretora Presidente	-338,33
44.16	IR Diretora Administrativa	-62,39
	(07/04/2017) DARF - IR - Retido na fonte	-62,39
44.17	IR Gerente de Comunicação	-48,32
	(07/04/2017) DARF - IR retido na fonte	-48,32
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	-1.500,00
57.02	Gravação	-1.500,00
	(10/04/2017) Serviço de filmagem - Projeto De Olho na Câmara	-1.500,00
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	
91	Depósitos em Conta Corrente Adiantamentos	
	Saldo de Entradas	30.433,02
	Saldo de Saídas	-28.213,43
	<b>Saldo Total</b>	<b>2.219,59</b>