

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA . Abril/2013

		01/04/2013 a 30/04/2013
1	RECEITAS	20.672,21
01.01	Repasse Arapyaú	20.672,21
	(01/04/2013) Repasse Arapyaú - Abril	20.672,21
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.757,17
40.02	Contador	-1.000,00
	(30/04/2013) ISS Contador - Ortecon Contabilidade	-20
	(30/04/2013) Contador - Ortecon Contabilidade	-980
40.03	Telefone	-469,1
	(08/04/2013) TIM Celular - Março 2013	-401
	(19/04/2013) Telefone Fixo - Mar. 2013	-68,1
40.04	Aluguel	-500
	(05/04/2013) Aluguel - Abril 2013	-500
40.05	Internet	-117,9
	(04/04/2013) Internet - Abril 2013	-109,9
	(12/04/2013) Acesso a Internet	-8
40.06	Energia Elétrica	-53,74
	(26/04/2013) Energia Elétrica	-53,74
40.08	Condomínio	-298
	(05/04/2013) Condomínio - Abril 2013	-298
40.10	Material de limpeza	-19,98
	(06/04/2013) Material de limpeza	-19,98
40.11	Taxas diversas	-135,95
	(05/04/2013) Certidão Negativa de Tributos Municipais	-21,2
	(09/04/2013) Taxa de Localização e Funcionamento	-114,75
40.12	Água	-12,5
	(05/04/2013) Água - Escritório	-6
	(25/04/2013) Água Mineral	-6,5
40.14	Sistema de Segurança	-150
	(05/04/2013) Sistema de Segurança - Abril 2013	-150
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.160,34
42.01	Tinta para Impressora/Impressão	-315
	(01/04/2013) Cartuchos HP - Azul e vermelho	-180
	(26/04/2013) Cartucho Preto HP XL8100	-135
42.02	Material de Escritório	-95,8
	(01/04/2013) Envelopes A4 (100 unid.)	-30
	(14/04/2013) Almofada para Carimbo	-4
	(16/04/2013) Material de Escritório	-49,8
	(17/04/2013) 10 mídias de DVD	-10
	(26/04/2013) Encadernação	-2

42.03	Correio	-60,63
	(25/04/2013) Envio dos relatórios	-21,7
	(26/04/2013) Correios - Envio de projeto	-26,53
	(26/04/2013) Envio dos relatórios	-12,4
42.05	Softwares	-130
	(04/04/2013) Software Financeiro - Abril	-65
	(30/04/2013) Software Financeiro - Ref. Maio	-65
42.09	Alimentação	-300
	(19/04/2013) Coffee Break Assemb. INI (ref. março)	-300
42.10	Transporte	-213,91
	(01/04/2013) Táxi - Prefeitura - Malhado	-11,55
	(02/04/2013) Táxi	-11,55
	(03/04/2013) Táxi - Teatro - Jardim Pontal	-11,5
	(09/04/2013) Táxi	-12,25
	(12/04/2013) Táxi	-15,05
	(15/04/2013) Táxi - Centro - Cidade Nova	-10
	(16/04/2013) Taxa de entrega - Recibos Táxi	-2
	(24/04/2013) Combustível	-20,01
	(26/04/2013) Locação de veículo (ref. Janeiro)	-120
42.13	Outros	-45
	(03/04/2013) Prêmio Pesq. Alelula IOS - Ovo de Páscoa	-45
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-97,8
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartao	-27,6
	(15/04/2013) Tarifa Bancária	-22,2
	(15/04/2013) Tarifa Bancária	-5,4
43.04	Taxas DOC e TED	-70,2
	(03/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(08/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(09/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(09/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(10/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(10/04/2013) Taxas DOC/TED	-7,8
	(26/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(30/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
	(30/04/2013) Taxa DOC/TED	-7,8
44	DESPESAS PESSOAIS	-13.773,90
44.01	Diretora Geral	-3.730,44
	(04/04/2013) DARF - Maria do Socorro Mendonça - Ref. Março	-214,16
	(30/04/2013) Salário Diretora Presidente	-3.302,12
	(30/04/2013) DARF - Maria do Socorro Mendonça - Ref. Abril	-214,16
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-2.031,69
	(04/04/2013) DARF - Morgana Krieger - Ref. Março	-22,39
	(30/04/2013) DARF - Morgana Krieger - Ref. Abril	-22,39
	(30/04/2013) Salário Diretora Administrativo Financeiro	-1.986,91
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
	(30/04/2013) Salário Assistente Administrativo Financeiro	-954,6
44.06	Vale-Transporte	-220
	(01/04/2013) Vale Transporte Abril - Grazielle	-220

44.08	FGTS	-1.170,96
	(04/04/2013) FGTS - Ref. Março 2013	-585,48
	(30/04/2013) FGTS - Competência Abril 2013	-585,48
44.09	GPS - INSS	-5.275,88
	(04/04/2013) GPS - Ref. Março 2013	-2.637,94
	(30/04/2013) GPS - Competência Abril 2013	-2.637,94
44.10	PIS sobre Salários	-146,38
	(04/04/2013) PIS sobre salários - Ref. Março	-73,19
	(30/04/2013) PIS sobre Salários - Ref. Abril	-73,19
44.12	Contribuição Sindical	-243,95
	(04/04/2013) Contribuição Sindical	-243,95
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	-3.629,61
45.01	Passagens Aéreas	-2.278,05
	(09/04/2013) Passagens Aéreas para SSA	-519,13
	(16/04/2013) Passagem aérea IOS - SP - IOS	-1.758,92
45.02	Transporte	-393,5
	(09/04/2013) Táxi Aeroporto - Hotel	-49
	(10/04/2013) Táxi Hotel - Evento	-17
	(11/04/2013) Táxi Arapyaú - Hotel	-40
	(11/04/2013) Táxi Evento - Arapyaú	-27,5
	(12/04/2013) Táxi Paralela - CAB	-22
	(12/04/2013) Táxi Aeroporto SSA - Shop. Paralela	-70
	(12/04/2013) Táxi Hotel - Aeroporto	-50
	(12/04/2013) Táxi CAB - Rio Vermelho	-30
	(12/04/2013) Táxi Residência - Aeroporto IOS	-13
	(13/04/2013) Táxi para Aeroporto	-60
	(13/04/2013) Táxi Aeroporto IOS - Residência	-15
45.03	Alimentação	-196,73
	(09/04/2013) Refeição - Jantar	-45
	(10/04/2013) Refeição - Almoço	-37,4
	(10/04/2013) Refeição - Jantar	-10,5
	(11/04/2013) Refeição - Almoço	-47
	(11/04/2013) Refeição - Jantar	-30
	(12/04/2013) Alimentação	-20,88
	(13/04/2013) Alimentação	-5,95
45.05	Hospedagem	-761,33
	(09/04/2013) Hospedagem Socorro SP	-699,33
	(11/04/2013) Diária - Hotel Carillon SP	-30
	(12/04/2013) Diária - Hotel Carillon SP	-32
50	CUSTOS - FORUM REG ECON CRIATIVA	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-600
52.01	Contribuição Abracci	-600
	(09/04/2013) Contribuição Abracci	-600
53	Expansão Regional	
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	
55	CUSTOS - SEMEIA	-150,39
55.04	Transporte	-150,39

	(02/04/2013) Gasolina	-150,39
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	
58	CUSTOS - Juventude	
70	INVESTIMENTOS	-269,9
70.02	Eletrônicos	-269,9
	(30/04/2013) HD Externo 1TB	-269,9
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	84,6
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-1.715,40
	(10/04/2013) TRANSFERÊNCIA	-200
	(10/04/2013) TRANSFERÊNCIA	-500
	(15/04/2013) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
	(17/04/2013) Devolução Adiantamento - Socorro	84,6
	(25/04/2013) TRANSFERÊNCIA	-100
90.04	Transferencias CAIXA	1.000,00
	(15/04/2013) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	100
	(25/04/2013) TRANSFERÊNCIA	100
90.12	Adiantamentos	700
	(09/04/2013) TRANSFERÊNCIA	500
	(10/04/2013) TRANSFERÊNCIA	200
	Saldo de Entradas	22.556,81
	Saldo de Saídas	-24.239,11
	Saldo Total	-1.682,30