



Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

		01/07/2017 a 31/07/2017	
01	RECEITAS		60.274,29
01.01	Repasso Arapyáú		60.000,00
	(03/07/2017) REPASSE ARAPYAU	60.000,00	
01.10	Receita Poupança		274,29
	(03/07/2017) Transferência de saldo	274,29	
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-8.158,05
40.02	Contador		-3.580,77
	(03/07/2017) Honorários Contábeis comp 06/2017	-937,00	
	(07/07/2017) Folha comp 06-2017 Gerente Comunicação	-2.643,77	
40.03	Telefone		-1.873,52
	(03/07/2017) CELULAR VIVO JUNHO	-893,19	
	(03/07/2017) TELEFONE FIXO VIVO JUNHO	-49,98	
	(18/07/2017) Celular Vivo	-879,32	
	(25/07/2017) telefone Fixo julho-2017	-51,03	
40.04	Aluguel		-1.473,88
	(03/07/2017) Aluguel mês junho/2017	-772,36	
	(31/07/2017) Aluguel mês julho/2017	-701,52	
40.05	Internet		-166,64
	(14/07/2017) internet	-166,64	
40.06	Energia Elétrica		-262,96
	(03/07/2017) COELBA 06/2017	-154,47	
	(24/07/2017) COELBA	-108,49	
40.08	Condomínio		-473,00
	(03/07/2017) Condomínio competência 06-2017	-473,00	
40.16	IPTU		-327,28
	(07/07/2017) IPTU parcela 3/10	-109,66	
	(07/07/2017) IPTU parcela 4/10	-108,71	
	(31/07/2017) IPTU parcela 5/10	-108,91	
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA		
42	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.829,00
42.05	Softwares		-129,00
	(03/07/2017) FINANCEIROWEB	-129,00	
42.14	Outros		-1.700,00
	(03/07/2017) SAQUE FUNDO FIXO	-1.000,00	
	(13/07/2017) SAQUE CHEQUE - CAIXA	-700,00	
43	DESPESAS FINANCEIRAS		-69,70
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão		-69,70
	(03/07/2017) Despesa Financeira	-9,50	
	(14/07/2017) Tarifa bancária	-47,90	
	(14/07/2017) Tarifa bancária	-2,80	
	(18/07/2017) Tarifa bancária	-9,50	
44	DESPESAS COM PESSOAL		-21.928,93
44.01	Diretora Presidente		-4.290,14
	(03/07/2017) Folha comp 06-2017 Diretora presidente	-4.290,14	
44.02	Diretora Administrativo-Financeira		-3.395,78
	(03/07/2017) IR folha 05-2017	-62,39	
	(04/07/2017) Folha comp 06-2017 Diretora Administrativa Fianceira	-3.033,39	
	(18/07/2017) Adiantamento Salarial Diretora administrativo	-300,00	
44.08	FGTS		-1.967,73
	(03/07/2017) FGTS competência mês 06/2017	-974,53	
	(04/07/2017) FGTS competência 05-2017	-993,20	
44.09	GPS - INSS		-8.775,36
	(03/07/2017) INSS competência 05/2017	-8.775,36	

**SAIDAS**



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**

	(20/07/2017) INSS competência 06-2017	-4.446,28	
44.10	PIS sobre Salários		-238,18
	(03/07/2017) PIS s/folha 31-05-2017	-116,37	
	(25/07/2017) PIS s/folha 28-06-17	-121,81	
44.14	Gerente de Comunicação		-2.241,09
	(07/07/2017) Ferias 20 dias gerente comunicação	-2.241,09	
44.15	IR Presidente		-840,94
	(03/07/2017) Juros IR folha 05-2017	-23,75	
	(03/07/2017) IR folha 05-2017	-338,33	
	(20/07/2017) IR folha 06-2017	-478,86	
44.16	IR Diretora Administrativa		-67,06
	(20/07/2017) IR folha 06-2017	-67,06	
44.17	IR Gerente de Comunicação		-112,65
	(03/07/2017) IR folha 05-2017	-48,32	
	(20/07/2017) IR folha 06-2017	-64,33	
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
	(10/07/2017) Serviço de filmagem	-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		
	Soma das Entradas	60.274,29	
	Soma das Saídas	-33.485,68	
	<b>Saldo Total</b>	<b>26.788,61</b>	