

Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .

		01/12/2013 a 31/12/2013
1	RECEITAS	22.922,27
01.01	Repasse Arapyau	22.922,27
	(02/12/2013) Repasse Arapyau	20.672,27
	(16/12/2013) Repasse Arapyau Apoio Cultural	2.250,00
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.174,65
40.02	Contador	-1.000,00
	(20/12/2013) ISS Contador	-20,00
	(20/12/2013) Pagamento Contador	-980,00
40.03	Telefone	-665,62
	(04/12/2013) Conta Tim Novembro	-645,62
	(12/12/2013) Chip Tim	-20,00
40.04	Aluguel	-532,00
	(04/12/2013) Aluguel	-532,00
40.05	Internet	-138,87
	(04/12/2013) Internet e Tv a Cabo	-138,87
40.06	Energia Elétrica	-90,16
	(26/12/2013) Energia Elétrica	-90,16
40.08	Condomínio	-379,00
	(04/12/2013) Condomínio	-379,00
40.12	Água	-14,00
	(03/12/2013) Água	-7,00
	(30/12/2013) Água Mineral	-7,00
40.14	Sistema de Segurança	-355,00
	(04/12/2013) Sistema de Segurança	-155,00
	(05/12/2013) Sistema de Segurança	-150,00
	(20/12/2013) Recarga do Sistema de Segurança	-50,00
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
42	DESPESAS OPERACIONAIS	-1.751,67
42.01	Tinta para Impressora/Impressão	-170,00
	(03/12/2013) Cartões de visita	-170,00
42.09	Alimentação	-7,47
	(07/12/2013) Alimentação	-7,47
42.10	Transporte	-638,85
	(09/12/2013) Cancelamento de Passagem Ilhéus-Santos	-180,00
	(09/12/2013) Translado Heloísa Azevedo	-350,00
	(11/12/2013) Travessia Balsa Heloisa	-30,00
	(13/12/2013) Taxi	-78,85
42.13	Festividades e Homenagens	-935,35
	(02/12/2013) Chocolate para evento	-312,50
	(06/12/2013) Chocolate Presente	-160,00
	(06/12/2013) Presente de Despedida Morgana	-177,40

	(11/12/2013) Porta Retrato	-15,00
	(13/12/2013) Coffee Break (Despedida Morgana)	-150,00
	(30/12/2013) Confraternização Natalina	-120,45
43	DESPESAS FINANCEIRAS	-73,00
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-28,90
	(13/12/2013) Cesta PJ	-24,90
	(13/12/2013) Excedente Guiche Caixa	-4,00
43.04	Taxas DOC e TED	-44,10
	(03/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
	(03/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
	(03/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
	(09/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
	(20/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
	(20/12/2013) Taxa Doc/Ted	-7,35
44	DESPESAS PESSOAIS	-18.324,72
44.01	Diretora Geral	-9.107,70
	(06/12/2013) Adiantamento salarial Maria do Socorro Mendonça	-2.000,00
	(20/12/2013) Pagamento 13º Maria do Socorro	-1.326,68
	(26/12/2013) Férias Maria do Socorro Mendonça	-807,74
	(26/12/2013) Férias Maria do Socorro Mendonça	-4.573,53
	(26/12/2013) Salário de Dezembro de Maria do Socorro	-399,75
44.02	Diretora Administrativo-Financeira	-5.953,43
	(03/12/2013) 1ª Parcela do 13º Morgana Krieger	-1.128,82
	(09/12/2013) Rescisão Contratual Morgana Krieger	-4.824,61
44.05	Assistente Administrativo Financeiro	-2.343,95
	(03/12/2013) Salário de novembro de Grazielle Souza	-954,60
	(20/12/2013) Salário de Dezembro de Grazielle Souza	-954,60
	(20/12/2013) 2ª Parcela do 13º Grazielle Souza	-434,75
44.06	Vale-Transporte	-130,00
	(04/12/2013) Vale Transporte	-130,00
44.07	Exames Obrigatórios	-25,00
	(05/12/2013) Exame Demissional	-25,00
44.08	FGTS	-764,64
	(26/12/2013) Pagamento FGTS Dezembro	-764,64
45	DESPESAS CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS	
50	CUSTOS - Economia Criativa	
51	CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	
52	CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-300,00
52.05	Material Gráfico/ Comunicação	-300,00
	(19/12/2013) Gravação I Seminário do Fórum Permanente de Controle Social	-300,00
53	CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-2.619,41
53.01	Passagens e Transporte	-1.256,41
	(01/12/2013) Gasolina	-19,99
	(09/12/2013) Locação de Carro	-570,00
	(17/12/2013) Compra de Passagem Porto Alegre	-249,57
	(18/12/2013) Compra de Passagem Ilhéus	-416,85
53.02	Alimentação	-63,00

	(01/12/2013) Refeição do projeto Cidades Sustentáveis	-63,00
53.05	Materiais Gráficos e de Comunicação	-1.300,00
	(03/12/2013) Livros para evento da Rede	-800,00
	(06/12/2013) Bolsas Recicladadas	-500,00
54	CUSTOS - Resíduos Sólidos	-577,32
54.04	Passagens e Transporte	-186,32
	(03/12/2013) Gasolina	-186,32
54.06	Impostos, taxas e tarifas	-391,00
	(04/12/2013) DARF Coolimpa	-21,00
	(04/12/2013) Pagamento de taxa para COOLIMPA	-370,00
55	CUSTOS - SEMEIA	
56	CUSTOS - Observatório Social	
57	CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-637,50
57.02	Gravação	-637,50
	(19/12/2013) Gravação De Olho na Câmara	-637,50
58	CUSTOS - Juventude	
59	CUSTOS - Cultivando Cidadania	-99,18
59.02	Alimentação	-99,18
	(13/12/2013) Doação Refrigerante/ Água Palhaceata	-99,18
60	CUSTOS - Comunicação para Cidadania	-1.800,00
60.01	Rádio	-1.800,00
	(10/12/2013) Apoio Cultural ao Programa Verdade Bem Dita	-1.800,00
61	CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-450,00
61.01	Passagens e Transporte	-100,00
	(21/12/2013) Gasolina	-100,00
61.05	Material Gráfico/Comunicação	-350,00
	(19/12/2013) Gravação Audiência Porto Sul	-350,00
62	CUSTOS - TEEB	-10,50
62.01	Passagens e Transporte	-10,50
	(13/12/2013) Taxi	-10,50
70	INVESTIMENTOS	-53,50
70.02	Eletrônicos	-20,00
	(12/12/2013) Cabo HDMI	-20,00
70.06	Utilidades	-33,50
	(12/12/2013) Utilidades Domésticas	-33,50
80	IMPOSTOS	
90	TRANSFERENCIAS	-74,40
90.01	Transferencias Conta Bradesco	-2.115,34
	(03/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-237,60
	(09/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-2.000,00
	(26/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-108,04
	(26/12/2013) TRANSFERÊNCIA	230,30
90.04	Transferencias CAIXA	2.000,00
	(01/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-19,99
	(01/12/2013) TRANSFERÊNCIA	19,99
	(06/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-40,00
	(06/12/2013) TRANSFERÊNCIA	40,00

	(09/12/2013) TRANSFERÊNCIA	2.000,00
90.05	Transferencias CONTA INVESTIMENTOS	108,04
	(26/12/2013) TRANSFERÊNCIA	108,04
90.06	Reembolso Morgana Krieger	-27,10
	(03/12/2013) TRANSFERÊNCIA	237,60
	(20/12/2013) Pgto Reembolso - Junho	-264,70
90.07	Reembolso Maria do Socorro	-40,00
	(01/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-19,99
	(01/12/2013) TRANSFERÊNCIA	19,99
	(06/12/2013) TRANSFERÊNCIA	-40,00
	(06/12/2013) TRANSFERÊNCIA	40,00
	(06/12/2013) Gasolina	-40,00
	Saldo de Entradas	25.618,19
	Saldo de Saídas	-32.641,77
	Saldo Total	-7.023,58