



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**



**Relatório de Plano de Contas. Regime: CAIXA .**

		01/09/2017 a 30/09/2017	
01	RECEITAS		69.207,61
01.01	Repasse Arapyauá		50.000,00
	(06/09/2017) Doação Arapyauá	50.000,00	
01.10	Receita Poupança		102,65
	(30/09/2017) saldo de polpança	102,65	
01.13	Repasse Projeto Orçamento x Direito a Cidade		16.541,60
	(01/09/2017) Taxa administrativa	16.541,60	
01.14	Saldo banco mês anterior		2.563,36
	(01/09/2017) Transporte saldo mês setembro/2017	2.563,36	
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.084,17
40.02	Contador		0,00
	(04/09/2017) Honorários contábeis	937,00	
	(06/09/2017) Honorários Contábeis	-937,00	
40.03	Telefone		-917,53
	(15/09/2017) Vivo móvel	-867,63	
	(25/09/2017) Vivo fixo 09/2017	-49,90	
40.05	Internet		-166,64
	(15/09/2017) Internet mês 09/2017	-166,64	
40.08	Condomínio		0,00
	(08/09/2017) Condomínio competência 08-2017	467,00	
	(08/09/2017) Condomínio competência 08-2017	-467,00	
40.16	IPTU		0,00
	(08/09/2017) IPTU parcela 06/10	-109,93	
	(08/09/2017) IPTU parcela 06/10	109,93	
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA		0,00
41.02	WebSite		0,00
	(08/09/2017) WEBFINANCEIRO	-132,55	
	(08/09/2017) Financeiro web	132,55	
42	DESPESAS OPERACIONAIS		
43	DESPESAS FINANCEIRAS		-60,81
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão		-51,20
	(04/09/2017) Tarifa bancária	9,50	
	(15/09/2017) Tarifa Bancária	-47,90	
	(15/09/2017) Tarifa Bancária	-3,30	
	(27/09/2017) Tarifa Bancária	-9,50	
43.04	Taxas DOC e TED		-9,50
	(04/09/2017) Tarifa bancária	-9,50	
43.05	IR Poupança		-0,11
	(05/09/2017) IR Poupança	-0,11	
44	DESPESAS COM PESSOAL		-12.480,21
44.01	Diretora Presidente		-1.743,85
	(11/09/2017) Folha comp 04-2017 Diretora presidente	2.000,00	
	(11/09/2017) SAQUE CHEQUE - CAIXA	300,00	
	(11/09/2017) Folha diretora presidente 09/2017 1a parcela	-2.000,00	
	(27/09/2017) Folha comp 08/2017 Diretora Presidente 2a. parc.	-2.043,85	
44.02	Diretora Administrativo-Financeira		-3.039,93
	(04/09/2017) Folha comp 08-2017 Diretor Administrador	3.039,93	
	(04/09/2017) Folha comp 08-2017 Diretora administrativa	-3.039,93	
	(22/09/2017) Adiantamento folha dir administrativa	-600,00	

## SAIDAS



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**

	(27/09/2017) Folha comp 08/2017 Diretora Administrativa	-2.439,93	
44.08	FGTS		0,00
	(04/09/2017) FGTS comp 08-2017	925,13	
	(04/09/2017) FGTS comp 08-2017	925,13	
	(06/09/2017) FGTS competencia 08/2017	-925,13	
	(06/09/2017) FGTS competencia 08/2017	-925,13	
44.09	GPS - INSS		-4.220,91
	(20/09/2017) INSS competência 08/2017	-4.220,91	
44.10	PIS sobre Salários		-115,64
	(25/09/2017) Pis s/ folha	-115,64	
44.14	Gerente de Comunicação		-2.562,51
	(04/09/2017) Folha comp 08-2017 Gerente Comunicação	2.562,51	
	(04/09/2017) Folha comp 08-2017 Gerente Comunicação	-2.562,51	
	(27/09/2017) Folha Gerente Comunicação 09/2017	-2.562,51	
44.15	IR Presidente		-377,31
	(20/09/2017) IR Diretora presidente	-377,31	
44.16	IR Diretora Administrativa		-364,72
	(13/09/2017) Folha diretora administrativa 09/2017 1a parcela	-300,00	
	(20/09/2017) IR Diretora Administrativa	-64,72	
44.17	IR Gerente de Comunicação		-55,34
	(20/09/2017) IR gerente Comunicação	-55,34	
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
	(04/09/2017) Serviço de filmagem	1.500,00	
	(04/09/2017) Serviço de filmagem	-1.500,00	
	(28/09/2017) Serviços de Filmagem Projeto de Olho na Câmara Vereadores	-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	82.116,29	
	Soma das Saídas	-28.033,87	
	<b>Saldo Total</b>	<b>54.082,42</b>	



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**

