

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

		01/11/2017 a 30/11/2017	
01	RECEITAS		18.357,56
01.14	Saldo banco mês anterior		18.357,56
	(01/11/2017) saldo anterior	18.357,56	
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.837,78
40.03	Telefone		-1.929,50
	(17/11/2017) CELULAR VIVO	-942,47	
	(20/11/2017) celular vivo	-937,13	
	(24/11/2017) Telefone vivo fixo	-49,90	
40.05	Internet		-166,64
	(16/11/2017) INTERNET	-166,64	
40.06	Energia Elétrica		-220,90
	(27/11/2017) Energia	-220,90	
40.08	Condomínio		-418,00
	(03/11/2017) Condomínio mês de outubro	-418,00	
40.16	IPTU		-102,74
	(07/11/2017) IPTU 09/10	-102,74	
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA		-344,90
41.02	WebSite		-344,90
	(10/11/2017) LOCALDATA	-344,90	
42	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.127,00
42.05	Softwares		-427,00
	(03/11/2017) FIANCEIROWEB	-129,00	
	(24/11/2017) REGISTRO DE MARCA	-298,00	
42.14	Outros		-700,00
	(28/11/2017) SAQUE CHEQUE FUNDO FIXO	-700,00	
43	DESPESAS FINANCEIRAS		-60,70
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão		-51,20
	(14/11/2017) Tarifa Bancária	-3,30	
	(14/11/2017) Tarifa Bancária	-47,90	
43.04	Taxas DOC e TED		-9,50
	(20/11/2017) Tarifa Bancária	-9,50	
44	DESPESAS COM PESSOAL		-11.145,06
44.01	Diretora Presidente		-2.543,07
	(20/11/2017) 1a PARCELA 13o 2017	-2.543,07	
44.02	Diretora Administrativo-Financeira		-1.472,92
	(20/11/2017) 1a PARCELA 13o 2017	-1.472,92	
44.08	FGTS		-925,13
	(07/11/2017) FGTS	-925,13	
44.09	GPS - INSS		-4.220,91
	(20/11/2017) GPS-INSS comp 10/2017	-4.220,91	
44.14	Gerente de Comunicação		-1.485,66
	(20/11/2017) 1a PARCELA 13o 2017	-1.485,66	
44.15	IR Presidente		-377,31
	(20/11/2017) IR Diretora Presidente	-377,31	
44.16	IR Diretora Administrativa		-64,72
	(20/11/2017) IR Diretora Administrativa	-64,72	
44.17	IR Gerente de Comunicação		-55,34
	(20/11/2017) IR gerente Comunicação	-55,34	

**SAIDAS**

- 40-DESPESAS ADMINISTRATIVAS (16,68%)
- 41-DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA (2,03%)
- 42-DESPESAS OPERACIONAIS (6,62%)
- 43-DESPESAS FINANCEIRAS (0,36%)
- 44-DESPESAS COM PESSOAL (65,50%)
- 57-CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores (8,82%)



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**

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
	(01/11/2017) 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	18.357,56	
	Soma das Saídas	-17.015,44	
	<b>Saldo Total</b>	<b>1.342,12</b>	