

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

		01/10/2017 a 31/10/2017	
01	RECEITAS		41.061,70
01.01	Repasse Arapyáú		-9,50
	(31/10/2017) Tarifa Bancária	-9,50	
01.14	Saldo banco mês anterior		41.071,20
	(02/10/2017) Saldo anterior	41.071,20	
40	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-6.528,20
40.02	Contador		-1.874,00
	(05/10/2017) honorários contabeis	-937,00	
	(30/10/2017) Honorários Contabeis	-937,00	
40.03	Telefone		-63,95
	(20/10/2017) Telefone OI fixo	-5,71	
	(31/10/2017) Telefone vivo fixo	-58,24	
40.04	Aluguel		-1.403,04
	(02/10/2017) aluguel setembro/2017	-701,52	
	(30/10/2017) Aluguel de sala mês outubro	-701,52	
40.05	Internet		-166,64
	(13/10/2017) internet	-166,64	
40.06	Energia Elétrica		-277,33
	(05/10/2017) coelba	-115,48	
	(25/10/2017) coelba	-161,85	
40.08	Condomínio		-453,00
	(03/10/2017) condomínio setembro/2017	-453,00	
40.14	Sistema de Segurança		-2.084,76
	(31/10/2017) Serviços segurança intervig	-2.084,76	
40.16	IPTU		-205,48
	(13/10/2017) IPTU parcela 07/10	-102,74	
	(13/10/2017) IPTU parcela 08/10	-102,74	
41	DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA		
42	DESPESAS OPERACIONAIS		-700,00
42.14	Outros		-700,00
	(10/10/2017) saque fundo fixo	-700,00	
43	DESPESAS FINANCEIRAS		-70,60
43.01	Tarifas Banco, manut. conta/cartão		-70,60
	(13/10/2017) Tarifa Bancária	-47,90	
	(13/10/2017) Tarifa bancária	-13,20	
	(25/10/2017) Tarifa Bancária	-9,50	
44	DESPESAS COM PESSOAL		-15.405,34
44.01	Diretora Presidente		-4.043,85
	(05/10/2017) Adiantamento folha Diretora presidente	-2.000,00	
	(30/10/2017) Folha diretora presidente 10/2017 2a parcela	-2.043,85	
44.02	Diretora Administrativo-Financeira		-3.039,93
	(25/10/2017) Adiantamento diretora administrativa	-400,00	
	(31/10/2017) Folha diretora administrativa 10/2017 2a parcela	-2.639,93	
44.08	FGTS		-925,13



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**

	(06/10/2017) FGTS comp 09/2017	-925,13	
44.09	GPS - INSS		-4.220,91
	(20/10/2017) INSS comp 09/2017	-4.220,91	
44.10	PIS sobre Salários		-115,64
	(25/10/2017) Pis sob folha comp 09/2017	-115,64	
44.14	Gerente de Comunicação		-2.562,51
	(30/10/2017) Folha gerente comunicação 10/2017	-2.562,51	
44.15	IR Presidente		-377,31
	(20/10/2017) IR Diretora Presidente	-377,31	
44.16	IR Diretora Administrativa		-64,72
	(20/10/2017) IR Diretora Administrativa	-64,72	
44.17	IR Gerente de Comunicação		-55,34
	(20/10/2017) 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		
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	41.071,20	
	Soma das Saídas	-22.713,64	
	<b>Saldo Total</b>	<b>18.357,56</b>	