



**Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Novembro/2015**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 26.614,41
Repasse Arapyaú	R\$ 26.400,00
(23/11/2015) Repasse Arapyaú	R\$ 26.400,00
Receita Poupança	R\$ 214,41
(06/11/2015) Rendimento Poupança	R\$ 8,06
(06/11/2015) Rendimento Poupança	R\$ 206,35



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 4.389,08
Contador	-R\$ 1.300,00
(30/11/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 598,83
(04/11/2015) Recarga Telefone Fixo	-R\$ 35,00
(10/11/2015) Conta de Telefone Tim	-R\$ 530,93
(10/11/2015) Conta de Telefone Tim	-R\$ 32,90
Aluguel	-R\$ 1.199,12
(03/11/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
(30/11/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
Internet	-R\$ 146,54
(15/11/2015) Conta Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 280,62
(23/11/2015) Conta de Energia Elétrica	-R\$ 280,62
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 262,40
(24/11/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 262,40
Condomínio	-R\$ 296,00
(03/11/2015) Condomínio	-R\$ 296,00
Material de limpeza	-R\$ 69,41
(09/11/2015) Produto de Limpeza	-R\$ 19,76
(16/11/2015) Produto de Limpeza	-R\$ 34,81
(20/11/2015) Produto de Limpeza	-R\$ 14,84
Água	-R\$ 40,00
(10/11/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
(10/11/2015) Água Mineral	-R\$ 8,00
(23/11/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
(30/11/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 196,16



DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.674,87
Material de Escritório	-R\$ 597,47
(05/11/2015) Material de Escritório	-R\$ 474,32
(12/11/2015) Material de Escritório	-R\$ 34,30
(26/11/2015) Material de Escritório	-R\$ 70,50
(30/11/2015) Fita de decoração	-R\$ 8,75
(30/11/2015) Material de Escritório	-R\$ 9,60
Correio	-R\$ 9,30
(17/11/2015) Envio de Documentos	-R\$ 9,30
Softwares	-R\$ 129,00
(05/11/2015) Financeiro Web	-R\$ 129,00
Alimentação	-R\$ 292,00
(10/11/2015) Almoço Institucional	-R\$ 242,00
(27/11/2015) Refeição	-R\$ 50,00
Aluguel Carro	-R\$ 647,10
(09/11/2015) Combustível	-R\$ 50,00
(11/11/2015) Combustível	-R\$ 50,00
(12/11/2015) Estacionamento no Aeroporto	-R\$ 7,00
(13/11/2015) Combustível	-R\$ 50,03
(19/11/2015) Aluguel de carro	-R\$ 390,00
(29/11/2015) Combustível	-R\$ 100,07



DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 160,72
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$ 37,20
(13/11/2015) Tarifa Bancária	-R\$ 2,40
(13/11/2015) Tarifa Bancária	-R\$ 34,80
Taxas DOC e TED	-R\$ 41,25
(13/11/2015) TED	-R\$ 8,25
(19/11/2015) TED	-R\$ 8,25
(27/11/2015) TED	-R\$ 8,25
(27/11/2015) TED	-R\$ 8,25
(27/11/2015) TED	-R\$ 8,25
IR Poupança	-R\$ 82,27
(06/11/2015) IR Poupança	-R\$ 35,85
(06/11/2015) IR Poupança	-R\$ 46,42



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 22.096,01
Diretora Geral	-R\$ 5.586,60
(27/11/2015) Salário Diretora Geral	-R\$ 4.009,85
(27/11/2015) 2ª Metade do 13º salário Diretora Geral	-R\$ 1.576,75
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 4.257,96
(27/11/2015) 2ª Metade do 13º salário diretora Adm-Fin	-R\$ 1.253,27
(27/11/2015) Salário Diretora ADM-FIN	-R\$ 3.004,69
Estagiário	-R\$ 95,00
(11/11/2015) Mensalidade IEL	-R\$ 95,00
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 2.175,82
(27/11/2015) Salário assistente Adm-Fin	-R\$ 1.500,00
(27/11/2015) 2ª Metade do 13º salário assistente Adm-Fin	-R\$ 675,82
FGTS	-R\$ 1.001,56
(07/11/2015) FGTS	-R\$ 1.001,56
GPS - INSS	-R\$ 4.514,36
(20/11/2015) GPS	-R\$ 4.514,36
PIS sobre Salários	-R\$ 125,20
(25/11/2015) PIS	-R\$ 125,20
Gerente de Comunicação	-R\$ 3.859,12
(27/11/2015) 2ª Metade do 13º salário gerente de comunicação	-R\$ 1.656,44
(27/11/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
IR Presidente	-R\$ 343,34
(20/11/2015) IR Diretora Geral	-R\$ 343,34
IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
(20/11/2015) IR Diretora Adm-Fin	-R\$ 112,83
IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22
(20/11/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-R\$	12,10
Passagens e Transporte	-R\$	12,10
(18/11/2015) Táxi	-R\$	12,10



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$ 924,76
Passagens e Transporte	-R\$ 232,66
(01/11/2015) Táxi	-R\$ 8,90
(01/11/2015) Táxi	-R\$ 25,00
(06/11/2015) Combustível	-R\$ 50,00
(20/11/2015) Combustível	-R\$ 60,46
(21/11/2015) Combustível	-R\$ 33,29
(22/11/2015) Combustível	-R\$ 24,95
(26/11/2015) Combustível	-R\$ 30,06
Alimentação	-R\$ 212,10
(01/11/2015) Refeição	-R\$ 12,00
(01/11/2015) Refeição	-R\$ 14,50
(01/11/2015) Refeição	-R\$ 61,60
(20/11/2015) Refeição	-R\$ 86,00
(20/11/2015) Refeição	-R\$ 38,00
aluguel carro	-R\$ 480,00
(16/11/2015) Aluguel de Carro para Filmagens	-R\$ 120,00
(25/11/2015) Aluguel de Carro	-R\$ 240,00
(27/11/2015) Aluguel de carro	-R\$ 120,00





CUSTOS - Resíduos Sólidos	-R\$	26,60
Taxi	-R\$	26,60
(16/11/2015) Táxi	-R\$	26,60



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$ 1.153,96
Uniforme	-R\$ 153,96
(03/11/2015) Fardas	-R\$ 153,96
Gravação	-R\$ 1.000,00
(30/11/2015) Serviço de Filmagem de Olho na CVI	-R\$ 1.000,00



CUSTOS - Cultivando Cidadania	-R\$	695,45
Alimentação	-R\$	414,54
(10/11/2015) Lanche para as oficinas	-R\$	70,00
(11/11/2015) Lanche para as oficinas	-R\$	154,55
(18/11/2015) Lanche para as oficinas	-R\$	69,23
(25/11/2015) Água para as Oficinas	-R\$	2,87
(25/11/2015) Lanche para as oficinas	-R\$	117,89
Material de Escritório e Utilitários	-R\$	176,81
(08/11/2015) Garrafão térmico	-R\$	99,99
(09/11/2015) Fertilho	-R\$	4,00
(11/11/2015) Material de copa	-R\$	7,22
(20/11/2015) Espelhos para Oficina	-R\$	17,00
(23/11/2015) Espelhos para Oficina	-R\$	15,60
(23/11/2015) Espelhos para Oficina	-R\$	33,00
Taxi	-R\$	104,10
(18/11/2015) Táxi	-R\$	31,40
(18/11/2015) Táxi	-R\$	13,70
(18/11/2015) Táxi	-R\$	19,00
(25/11/2015) Táxi	-R\$	40,00



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$ 587,20
Rádio	-R\$ 540,00
(04/11/2015) Espaço no Programa de Rádio "Verdade Bem Dita"	-R\$ 540,00
Taxi	-R\$ 47,20
(03/11/2015) Táxi	-R\$ 11,70
(03/11/2015) Táxi	-R\$ 11,30
(26/11/2015) Táxi	-R\$ 12,50
(26/11/2015) Táxi	-R\$ 11,70



CUSTOS - Conselhos de Políticas Públicas Diversas	-R\$	26,60
Passagens e Transporte	-R\$	12,90
(16/11/2015) Táxi	-R\$	12,90
(24/11/2015) Táxi	-R\$	13,70



CUSTOS - Gênero e racismo (COOLIMPA/SPMBA)	-R\$	24,00
Táxi	-R\$	24,00
(27/11/2015) Táxi	-R\$	11,00
(27/11/2015) Táxi	-R\$	13,00



Empreendedorismo	-R\$	31,40
Táxi	-R\$	31,40
(19/11/2015) Táxi	-R\$	12,50
(19/11/2015) Táxi	-R\$	18,90



INVESTIMENTOS	-R\$	101,00
Utilidades	-R\$	101,00
(04/11/2015) Velas	-R\$	5,35
(10/11/2015) Conserto de Bolsa	-R\$	25,00
(16/11/2015) Cópia de Chave	-R\$	10,00
(20/11/2015) Pilhas	-R\$	4,45
(24/11/2015) Corte de Chips	-R\$	10,00
(25/11/2015) Pilhas	-R\$	18,55
(25/11/2015) Carimbo Institucional	-R\$	25,00
(30/11/2015) Rolo de nylon	-R\$	2,65





TRANSFERENCIAS	R\$	-
Transferências Conta Bradesco	-R\$	1.514,50
(12/11/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	215,50
(12/11/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	1.000,00
(24/11/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	730,00
Transferências CAIXA	R\$	1.730,00
(12/11/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	1.000,00
(24/11/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	730,00
Adiantamentos	-R\$	215,50
(12/11/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	215,50