



# **Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Março/2015**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne  
Diretora Administrativo-Financeira



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.547,33
Cartório	-690,62
(10/03/2015) Registro ata Assembleia Extraordinária 28/07	-271,06
(10/03/2015) Registro Ata Assembleia Geral 2015	-271,06
(11/03/2015) cartório	-56
(23/03/2015) Passagem cartório Itabuna	-12
(23/03/2015) autenticação documento	-80,5
Contador	-1.165,00
(05/03/2015) Honorários Contador	-1.141,70
(05/03/2015) ISS contador	-23,3
Telefone	-626,69
(12/03/2015) Tim	-579,89
(12/03/2015) Recarga telefone fixo	-46,8
Aluguel	-578
(31/03/2015) Aluguel	-578
Internet	-153,85
(15/03/2015) Tv a Cabo	-153,85
Energia Elétrica	-298,76
(25/03/2015) Energia	-298,76
Limpeza do Escritório - Diarista	-292,43
(31/03/2015) Serviço de limpeza - Georgina	-276
(31/03/2015) ISS Georgina - Serviço de Limpeza	-16,43
Condomínio	-301
(02/03/2015) Condomínio	-301
Material de limpeza	-9,15
(12/03/2015) Vassoura	-9,15
Taxas diversas	-512,95
(31/03/2015) Alvará	-256,48
(31/03/2015) Alvará	-256,47
Água	-16
(16/03/2015) 2 garrações de agua	-16
Sistema de Segurança	-217,96
(12/03/2015) Recarga sistema de segurança	-51,8
(30/03/2015) Sistema de Segurança	-166,16
IPTU	-684,92
(31/03/2015) IPTU	-684,92



<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.586,72</b>
<b>Material de Escritório</b>	<b>-586,43</b>
(05/03/2015) Papel colorido e adesivo transparente	-12,10
(05/03/2015) Livro Caixa Grande	-13,50
(06/03/2015) papel colorida e etiqueta transparente	-9,80
(06/03/2015) papel colorido e etiqueta transparente	-8,40
(15/03/2015) Pastas e papel reciclado	-54,10
(18/03/2015) 10 plásticos A\$	-2,00
(18/03/2015) 10 resmas de papel reciclado	-170,00
(19/03/2015) resma de papel branco	-15,00
(29/03/2015) Material de escritório	-301,53
<b>Correio</b>	<b>-51,40</b>
(23/03/2015) Sedex envio ata OSCIP	-51,40
<b>Softwares</b>	<b>-129,00</b>
(06/03/2015) financeiroweb	-129,00
<b>Transporte</b>	<b>-96,64</b>
(16/03/2015) Passagens Adelicio	-74,04
(20/03/2015) Transporte fórum	-2,60
(31/03/2015) Transporte Institucional	-20,00
<b>Eventos</b>	<b>-491,07</b>
(05/03/2015) sequilhos	-12,00
(06/03/2015) uvas	-6,48
(06/03/2015) tablete de cacau	-30,00
(06/03/2015) sequilhos Assembleia	-36,00
(07/03/2015) 5 refeições comemoração aniversário INI	-133,55
(07/03/2015) pãozinho, bolos	-55,01
(09/03/2015) bolas	-7,00
(09/03/2015) mercado	-37,38
(09/03/2015) mercado	-90,36
(10/03/2015) sequilhos	-12,00
(18/03/2015) Bolo e guaraná aniversário Tainan	-71,29
<b>Outros</b>	<b>-232,18</b>
(02/03/2015) Encadernação de livros contábeis	-100,00
(04/03/2015) fita isolante	-2,55
(06/03/2015) Colaboração ajuda Jacson Assembleia geral- portaria	-50,00
(12/03/2015) Serviço Elétrico	-70,00
(20/03/2015) Pilha alcalina	-9,63



DESPESAS FINANCEIRAS	-23,95
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-9,25
(13/03/2015) Tarifa Bancária	-29,90
(13/03/2015) Tarifa bancária	-6,60
(19/03/2015) Estorno de tarifa bancária	15,40
(19/03/2015) Estorno de tarifa bancária	5,40
(19/03/2015) Estorno de tarifa bancária	6,45
Taxas DOC e TED	-14,70
(31/03/2015) Taxa de DOC	-7,35
(31/03/2015) Taxa de DOC	-7,35



DESPESAS COM PESSOAL	-17.448,27
Diretora Geral	-3.841,51
(17/03/2015) Adiantamento Socorro Mendonça	-100,00
(20/03/2015) Adiantamento Socorro	-400,00
(27/03/2015) Honorários Diretora Geral	-3.503,82
(31/03/2015) Devolução Contribuição Sindicato não descontada - Socorro	162,31
Diretora Administrativo-Financeira	-2.883,24
(27/03/2015) Honorários Diretora Administrativa	-3.000,00
(31/03/2015) Devolução Contribuição Sindical não descontada - Eulina	116,76
Estagiário	-864,00
(31/03/2015) Estagiária	-600,00
(31/03/2015) Vale transporte estagiária	-264,00
Assistente Administrativo Financeiro	-1.445,06
(10/03/2015) Adiantamento Gleice	-400,00
(27/03/2015) Honorários Assistente Financeira	-1.100,00
(31/03/2015) Devolução Contribuição Sindical não descontada - Gleice	54,94
FGTS	-1.001,56
(07/03/2015) FGTS	-1.001,56
GPS - INSS	-4.677,32
(20/03/2015) GPS	-4.677,32
PIS sobre Salários	-125,19
(25/03/2015) PIS sobre a folha	-125,19
Gerente de Comunicação	-2.116,60
(27/03/2015) Honorários Gerente de Comunicação	-2.200,00
(31/03/2015) Devolução contribuição Sindical não descontada - Gabriel	83,40
IR Presidente	-349,37
(20/03/2015) IR Presidente	-349,37
IR Diretora Administrativa	-117,52
(20/03/2015) DARF EULINA	-117,52
IR Gestor de Comunicação	-26,90
(20/03/2015) DARF Gabriel	-26,90



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-2.444,10
Passagens e Transporte	-110,00
(22/03/2015) Gasolina	-60,00
(24/03/2015) Gasolina - Rede Esperança Condurú	-50,00
Alimentação	-74,10
(24/03/2015) refeição encontro Rede Esperança Condurú	-34,10
(24/03/2015) Refeição encontro Rede Esperança Condurú	-40,00
Outros	-2.060,00
(04/03/2015) Livros	-60,00
(31/03/2015) honorários advocatícios -	-2.000,00
aluguel carro	-200,00
(31/03/2015) aluguel	-115,00
(31/03/2015) Aluguel Carro	-115,00
(31/03/2015) Devolução pagamento feito a maior Funchal	30,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.000,00
Gravação	-1.000,00
(09/03/2015) Ruy Penalva	-1.000,00



CUSTOS - Cidadania em Debate	-78,87
(20/03/2015) ISS programa Verdade Bendita	-43,31
Eventos	-35,56
(17/03/2015) Frutas evento Agência de Comunicação Colaborativa	-35,56





A Riqueza do Lixo	-233,20
Materiais Diversos	-233,20
(19/03/2015) Material de Construção	-182,20
(27/03/2015) Material de Construção	-51,00



INVESTIMENTOS	-19,00
Utilidades	-19,00
(16/03/2015) Jarra Vidro	-19,00



<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>-61.429,26</b>
Transferências Conta Bradesco	-850,00
(31/03/2015) caixa	-850,00
Transferências CAIXA	-1.878,00
(10/03/2015) caixa	-1.000,00
(23/03/2015) Caixa	-878,00
Transferências CONTA INVESTIMENTOS	-18.701,26
(26/03/2015) Investimento realizado pelo Bradesco deliberadamente	-32.255,60
(27/03/2015) Resgate de investimento	7.603,82
(30/03/2015) Resgate de aplicação	2.366,16
(31/03/2015) Resgate de aplicação	3.584,36
Transferência Poupança	-40.000,00
(19/03/2015) Aplicação Poupança	-40.000,00



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**



**INSTITUTO**  
**Nossa Ilhéus**