



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Abril/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.799,04
Contador	-2.330,00
(06/04/2015) Pagamento Contador	-1.165,00
(30/04/2015) Honorários Contador	-1.165,00
Telefone	-568,39
(08/04/2015) Recarga Telefone Fixo	-36,8
(08/04/2015) Conta Tim	-39,9
(08/04/2015) Conta Tim	-451,79
(08/04/2015) Conta Tim	-39,9
Aluguel	-578
(30/04/2015) Aluguel	-578
Internet	-140,9
(15/04/2015) Conta Internet	-140,9
Energia Elétrica	-281,01
(20/04/2015) Conta de Energia Elétrica	-281,01
Limpeza do Escritório - Diarista	-276
(28/04/2015) ISS Diarista	-13,14
(28/04/2015) Pagamento Diarista	-262,86
Condomínio	-368
(06/04/2015) Condomínio	-368
Água	-32
(02/04/2015) Água Mineral	-16
(17/04/2015) Água Mineral	-16
Copa	-6,78
(14/04/2015) Material para copa	-6,78
Sistema de Segurança	-217,96
(07/04/2015) Recarga chip de Sistema de Segurança	-51,8
(30/04/2015) Sistema de Segurança	-166,16



DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-129,2
Eventos	-129,2
(02/04/2015) Material para lanche (Reunião de Comunicação)	-56,35
(16/04/2015) Material para Lanche (Reunião de Comunicação)	-41,55
(28/04/2015) Material para Lanche (Reunião de Comunicação)	-31,3



DESPESAS OPERACIONAIS	-
Material de Escritório	2.311,02
(06/04/2015) Carimbos Institucionais	-547,2
(28/04/2015) Material para Escritório	-135
(28/04/2015) Cabeçote para impressora	-12,2
Softwares	-400
(06/04/2015) Software Financeiro	-129
Alimentação	-129
(08/04/2015) Despesa com café da manhã (Aniversário Eulina)	-409,75
(22/04/2015) Refeição	-80
(25/04/2015) Refeição	-29,75
(26/04/2015) Refeição	-73
(30/04/2015) Bolo (Aniversário Georgina)	-27
(30/04/2015) Almoço em Participação de Encontro Bahia de Rotarianos e Negócios	-60
Transporte	-140
	-
	1.205,07
(10/04/2015) Transporte Táxi	-11,55
(10/04/2015) Transporte Táxi	-25
(10/04/2015) Transporte Táxi	-20,8
(10/04/2015) Transporte Táxi	-16,8
(10/04/2015) Transporte Táxi	-28
(10/04/2015) Transporte Táxi	-14,35
(10/04/2015) Transporte Táxi	-10,5
(10/04/2015) Transporte Táxi	-34
(10/04/2015) Transporte Táxi	-9,1
(10/04/2015) Transporte Táxi	-8,75
(10/04/2015) Transporte Táxi	-32,5
(10/04/2015) Transporte Táxi	-27,65
(10/04/2015) Transporte Táxi	-26,9
(10/04/2015) Transporte Táxi	-60
(10/04/2015) Transporte Táxi	-8,75
(10/04/2015) Transporte Táxi	-8,75
(24/04/2015) Transporte	-11
(24/04/2015) Transporte Táxi	-23
(24/04/2015) Transporte	-32,3
(25/04/2015) Transporte	-19
(29/04/2015) Viagem de Treinamento Institucional	-598,17
(30/04/2015) Transporte Táxi	-30,1



DESPESAS OPERACIONAIS	
(30/04/2015) Transporte Táxi	-24,1
(30/04/2015) Transporte Táxi	-16
(30/04/2015) Combustível	-40
(30/04/2015) Transporte Táxi	-14,9
(30/04/2015) Transporte Táxi	-29,7
(30/04/2015) Transporte Táxi	-8,5
(30/04/2015) Transporte Táxi	-14,9
Outros	-20
(02/04/2015) Cópia de Chave	-20



DESPESAS FINANCEIRAS	-44,4
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-36,5
(15/04/2015) Tarifa Bancária	-6,6
(15/04/2015) Tarifa Bancária	-29,9
Taxas DOC e TED	-7,9
(17/04/2015) Tarifa Bancária	-7,9



DESPESAS COM PESSOAL	-18.427,45
Diretora Geral	-4.009,85
(14/04/2015) Adiantamento Diretora Geral	-1.000,00
(29/04/2015) Salário Diretora Geral	-3.009,85
Diretora Administrativo-Financeira	-2.704,14
(14/04/2015) Adiantamento Diretora ADM-FIN	-1.000,00
(29/04/2015) Salário Diretora ADM-FIN	-1.704,14
Estagiário	-95
(15/04/2015) Mensalidade IEL	-95
Assistente Administrativo Financeiro	-1.500,00
(14/04/2015) Adiantamento Assitente ADM-FIN	-200
(29/04/2015) Salário Assistente ADM-FIN	-1.300,00
Vale-Transporte	-228
(01/04/2015) Vale Transporte Estagiária	-228
FGTS	-2.003,12
(07/04/2015) FGTS	-1.001,56
(29/04/2015) FGTS	-1.001,56
GPS – INSS	-4.651,04
(20/04/2015) GPS	-4.651,04
PIS sobre Salários	-125,2
(24/04/2015) PIS	-125,2
Contribuição Sindical	-417,31
(30/04/2015) Contribuição Sindical	-417,31
Gerente de Comunicação	-2.200,00
(30/04/2015) Salário Gerente de Comunicação	-2.200,00
IR Presidente	-349,37
(20/04/2015) IR Diretora Geral	-349,37
IR Diretora Administrativa	-117,52
(20/04/2015) IR Diretora ADM-FIN	-117,52
IR Gerente de Comunicação	-26,9



CUSTOS - IPP- Economia Criativa	-69,7
Passagens e Transporte	-69,7
(10/04/2015) Transporte Táxi	-32
(10/04/2015) Transporte Táxi	-26,5
(10/04/2015) Transporte Táxi	-11,2



CUSTOS – IPP- Cidades Sustentáveis	-763,93
Passagens e Transporte	-412,06
(06/04/2015) Transporte Táxi	-48
(07/04/2015) Transporte Táxi	-10
(07/04/2015) Transporte Táxi	-10
(10/04/2015) Transporte Táxi	-15
(10/04/2015) Transporte Táxi	-13
(10/04/2015) Transporte Táxi	-26
(11/04/2015) Transporte Táxi	-50
(16/04/2015) Combustível	-40,06
(17/04/2015) Aluguel de Carro	-150
(17/04/2015) Combustível	-50
Alimentação	-351,87
(06/04/2015) Refeição	-49,23
(06/04/2015) Refeição	-25,9
(07/04/2015) Refeição	-20
(08/04/2015) Refeição	-28
(08/04/2015) Refeição	-42,41
(09/04/2015) Refeição	-35
(11/04/2015) Refeição	-42,53
(11/04/2015) Refeição	-20
(11/04/2015) Refeição	-58,8
(11/04/2015) Refeição	-30



CUSTOS – IPP - Resíduos Sólidos	-41,65
Passagens e Transporte	-41,65
(10/04/2015) Transporte Táxi	-16,1
(30/04/2015) Transporte Táxi	-25,55



CUSTOS – MS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.000,00
Gravação	-1.000,00
(14/04/2015) Filmagens de Olho na Câmara de Vereadores	-1.000,00



MS - De olho nas Metas	-249,3
Passagens e Transporte	-249,3
(10/04/2015) Transporte Táxi	-12,6
(17/04/2015) Aluguel de Carro	-210
(30/04/2015) Transporte Táxi	-15,7
(30/04/2015) Transporte Táxi	-11



CUSTOS – IPP – PROJETO AVINA	-28,00
Serviço de Consultoria Jurídica	-2.000,00
(30/04/2015) Consultoria Jurídica	-2.000,00



IPP - A Riqueza do Lixo	-353,4
Materiais Diversos	-353,4
(22/04/2015) Confecção de Cavaletes	-270
(28/04/2015) Materiais Diversos	-83,4



CUSTOS - Cidadania em Debate	-42,8
Passagens e Transportes	-42,8
(10/04/2015) Transporte Táxi	-11
(10/04/2015) Transporte Táxi	-10,5
(30/04/2015) Transporte Táxi	-21,3



INVESTIMENTOS	- 560
Móveis	- 550
(14/04/2015) Armário de Aço com 2 portas	- 550
Design e Reparos Pequenos	-10
(14/04/2015) Roldana para Cadeira Giratória	-10



TRANSFERENCIAS	400
Transferencias Conta Bradesco	-3.914,91
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-935,36
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
(13/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-979,55
(20/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-500
(20/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-500
(25/04/2015) TRANSFERÊNCIA	0
Transferencias CAIXA	2.419,05
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	935,36
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
(13/04/2015) TRANSFERÊNCIA	979,55
(25/04/2015) TRANSFERÊNCIA	0
(30/04/2015) TRANSFERÊNCIA	504,14
Adiantamentos	1.895,86
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
(06/04/2015) TRANSFERÊNCIA	400
(20/04/2015) TRANSFERÊNCIA	500
(20/04/2015) TRANSFERÊNCIA	500
(30/04/2015) TRANSFERÊNCIA	-504,14