



**Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Maio/2015**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS		
01.01	Repasse Arapyauú	100.000,00
	(04/05/2015) Repasse Instituto Arapyauú	100.000,00
01.02	Pessoa Física	265,00
	(30/05/2015) Doação Eulina Lavigne	265,00
01.10	Receita Poupança	175,85
	(19/05/2015) Rendimento Poupança	175,85



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Cartório	-841,18
(11/05/2015) cartório - registro de livros contábeis	-271,06
(11/05/2015) Cartório Registro livros contábeis	-271,06
(11/05/2015) Cartorio - registro de livros contábeis	-271,06
(21/05/2015) Autenticação documento	-28,00
Telefone	-560,6
(08/05/2015) Recarga de telefone	-46,8
(10/05/2015) telefone	-472,73
(10/05/2015) Taxa telefone	-41,07
Aluguel	-947,56
(03/05/2015) Condomínio	-348
(31/05/2015) Aluguel sala	-599,56
Internet	-140,9
(15/05/2015) TV a Cabo	-140,9
Limpeza do Escritório - Diarista	-233,94
(26/05/2015) ISS Serviços Limpeza	-13,14
(26/05/2015) Serviços de Limpeza	-220,8
Material de limpeza	-187,78
(08/05/2015) Material de limpeza	-6,58
(14/05/2015) Material de limpeza	-181,2
Água	-16
(08/05/2015) 2 galões de água mineral	-16
Sistema de Segurança	-196,16
(29/05/2015) Sistema de Segurança - Intervig	-196,16



DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	
Eventos	-84
(05/05/2015) Almoço	-84



<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>Material de Escritório</b>	<b>-117,2</b>
(07/05/2015) 50 Canetas	-27,2
(14/05/2015) Cartucho preto	-90
<b>Correio</b>	<b>-8,6</b>
(06/05/2015) serviço de correio	-8,6
<b>Softwares</b>	<b>-643</b>
(13/05/2015) Financeiroweb	-133
(20/05/2015) Aquisição de Windows e 5 pacotes Officer	-510
<b>Alimentação</b>	<b>-138,4</b>
(06/05/2015) Despesa alimentação	-40,9
(07/05/2015) Despesa com alimentação	-25
(08/05/2015) Despesa com alimentação	-13,5
(08/05/2015) Despesa alimentação	-28,5
(08/05/2015) Despesa com alimentação	-30,5
<b>Taxi</b>	<b>-471</b>
(22/04/2015) Taxi Socorro INI x Aeroporto	-18,1
(28/04/2015) Taxi	15,3
(05/05/2015) Despesa de taxi	-130
(05/05/2015) Taxi	-40
(06/05/2015) Despesa de taxi	-11,3
(06/05/2015) Taxi	-14
(07/05/2015) Despesa de taxi	-14
(07/05/2015) Despesa taxi	-20
(07/05/2015) Despesa de taxi	-30
(07/05/2015) Despesa de taxi	-12
(08/05/2015) Taxi Gabriel Aeroporto x INI	-15,7
(08/05/2015) Despesa de taxi	-47
(08/05/2015) Taxi institucional	-9
(08/05/2015) Transporte Fórum	-5,2
(13/05/2015) TAXI	-30,5
(14/05/2015) Taxi retorno para entrega de nova documentação CMSI	-16,5
(14/05/2015) Taxi entrega documentação Edital CMSI	-18,5
(14/05/2015) Taxi volta entrega documentação CMSI	-16,5



DESPESAS OPERACIONAIS	
(14/05/2015) Taxi volta entrega documentação CMSI	-16,5
(14/05/2015) Taxi volta Forum	-10,5
(14/05/2015) TAxI Ida ao Forum	-11
Outros	-150
(06/05/2015) Conserto entupimento	-30
(08/05/2015) Plotagem armário	-120
Aluguel Carro	-120
(11/05/2015) Aluguel Carro evento Rotary- Institucional	-120



DESPEAS FINANCEIRAS	
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-47,35
(15/05/2015) tarifa bancária	-11
(15/05/2015) Tarifa Bancária	-29,9
(15/05/2015) Tarifa cheque	-6,45
Taxas DOC e TED	-55,36
(19/05) IR Poupança	-39,56
(25/05/2015) taxa DOC	-7,9
(28/05/2015) Doc	-7,9



DESPESAS COM PESSOAL	
Diretora Geral	-11.644,27
(07/05/2015) Adiantamento Maria do Socorro	-1.500,00
(27/05/2015) 50% 13º Maria Socorro	-2.433,00
(28/05/2015) Honorarios Maria Socorro	-2.509,85
(28/05/2015) Férias Maria Socorro	-5.201,42
Diretora Administrativo-Financeira	-4.756,11
(15/05/2015) Adiantamento honorários Eulina Lavigne	-1.500,00
(27/05/2015) 50% 13º Eulina Lavigne	-1.751,42
(27/05/2015) Honorarios Eulina	-1.504,69
Estagiário	-695
(04/05/2015) Pagamento estagiária mês Abril	-600
(15/05/2015) IEL	-95
Assistente Administrativo Financeiro	-3.271,13
(05/05/2015) Dias trabalhados maio Gleice	-454,95
(05/05/2015) Férias Gleice	-1.992,00
(28/05/2015) 50% 13%	-824,18
Vale-Transporte	-504
(05/05/2015) Passe estagiária	-252
(28/05/2015) Vale transporte estagiária Tainan	-252
GPS - INSS	-4.595,84
(20/05/2015) GPS	-4.595,84
PIS sobre Salários	-125,2
(25/05/2015) PIS sobre salários	-125,2
Gerente de Comunicação	-2.619,02
(28/05/2015) Honorários Gabriel	-2.202,00
(01/06/2015) 50%13º proporcional	-417,02
IR Presidente	-343,34
(20/05/2015) IR Maria do Socorro	-343,34
IR Diretora Administrativa	-112,83
(20/05/2015) IR Eulina Lavigne	-112,83
IR Gerente de Comunicação	-24,22
(20/05/2015) IR Gabriel Siqueira	-24,22





CUSTOS - Resíduos Sólidos	
Alimentação - COOLIMPA	-46,8
(19/05/2015) Refeições - Coolimpa	-46,8
Taxi	-55,5
(07/05/2015) taxi	-30,5
(08/05/2015) taxi	-25



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	
Gravação	-1.000,00
(07/05/2015) Serviço de Filmagem	-1.000,00
Material de Escritório e Utilitários	-104
(05/05/2015) Cabo para filmagem	-104



<b>CUSTOS - Cultivando Cidadania</b>	
<b>Alimentação</b>	<b>-1.072,62</b>
(12/05/2015) Alimentação	-20,25
(12/05/2015) Alimentação	-26,9
(26/05/2015) agua - Google Extended	-3,5
(26/05/2015) Alimentação evento Google	-185,3
(27/05/2015) Lanches - Hackaton - Google	-84,9
(27/05/2015) Alimentação - evento Google	-152
(27/05/2015) Alimentação - Evento Google	-122,62
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google	-12
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google	-24
(28/05/2015) Lanches - Evento Google	-9,5
(28/05/2015) Refeições - Evento Google	-81,65
(28/05/2015) Lanches Hackaton - Evento Google	-56
(29/05/2015) Alimentação - Evento Google	-15,5
(29/05/2015) Alimentação	-209
(29/05/2015) Alimentação - Evento Google	-65
(29/05/2015) Chocolates - Evento Google	-4,5
<b>Passagens</b>	<b>-649,18</b>
(25/05/2015) Passagem palestrante Danilo - evento Google	-470,93
(30/05/2015) Passagem Palestrante Ivo Machado	-178,25
<b>Hospedagem</b>	<b>-361,95</b>
(30/05/2015) Hospedagem palestrantes Google	-361,95
<b>Material de Escritório e Utilitários</b>	<b>-695,48</b>
(14/05/2015) 50 envelopes convite	-19,6
(20/05/2015) caixa com 250 envelopes	-36
(23/05/2015) 2 chomecast para evento Google	-438,24
(25/05/2015) Embalagem	-3,4
(26/05/2015) Embalagens	-8
(27/05/2015) Material Hackaton - Google	-181,25
(27/05/2015) Cartolina Hackaton - Google	-5,99
(28/05/2015) Cartela Rifa - Evento Google	-3
<b>Material Gráfico/Comunicação</b>	<b>-1.990,00</b>
(18/05/2015) Confecção 500 adesivos - Google	-1.000,00
(21/05/2015) 20 cartazes coloridos para evento Google	-100
(22/05/2015) Locação e adesivação de 7 placas evento Google	-140
(26/05/2015) Confecção de 7 banners evento Google	-560



CUSTOS - Cultivando Cidadania	
(27/05/2015) Impressão material Hackaton - Google	-50
(27/05/2015) Confecção 2 banners evento - Google	-140
aluguel de carro	-60
(30/05/2015) Lavagem carros cortesia de aluguel - Evento Google	-60
Combustível	-
	326,74
(12/05/2015) Gasolina	-50
(22/05/2015) Combustível - Google	-50
(26/05/2015) combustível - Google	-50
(29/05/2015) Combustível - Evento Google	-50,01
(29/05/2015) Combustível - Google	-30
(30/05/2015) Combustível - Evento Google	-96,73
Taxi	-286,4
(12/05/2015) taxi - Reunião Google Extended	-35,3
(14/05/2015) Taxi Pontal Criativo	-16,1
(20/05/2015) Taxi Reunião Google	-16,5
(27/05/2015) Entrega material UESC - Google Extended	-60
(28/05/2015) taxi Entrega material UESC - Google Extended	-60
(30/05/2015) Taxi participante Sidharta - Google Extended	-26,5
(30/05/2015) Taxi - Participante Adriel - Google Extended	-26,5
(30/05/2015) Taxi participante Danilo - google Extended	-26,5
Outros	-9,5
(26/05/2015) Estacionamento aeroporto - Google	-6,5
(27/05/2015) Estacionamento rodoviaria - squezers Google	-3



CUSTOS - Cidadania em Debate	
Taxi	-53,7
(05/05/2015) taxi	-12,5
(05/05/2015) taxi	-15,3
(12/05/2015) taxi	-13
(12/05/2015) taxi	-12,9



A Riqueza do Lixo	
Materiais Diversos	-7.200,00
(05/05/2015) 56% Aquisição Triciclos	-3.800,00
(19/05/2015) 44% Aquisição Triciclos	-3.400,00



INVESTIMENTOS	
Eletrônicos	-1.647,98
(13/05/2015) Computador Socorro Mendonça	-1.647,98



Projeto Avina	
(25/05/2015) Serviços Advocatórios	-2.000,00





TRANSFERENCIAS	
Transferencias Conta Bradesco	245,95
(04/05/2015) Devolução Adiantamento Socorro	245,95
Transferencias CAIXA	-5.637,60
(04/05/2015) Caixa	-1.016,75
(11/05/2015) caixa	-868,44
(12/05/2015) Caixa	-805
(22/05/2015) caixa	-984,05
(26/05/2015) Caixa	-1.963,36
Reembolso Gabriel Siqueira	-156,7
(22/05/2015) Reembolso Gabriel Siqueira	-156,7
Depósitos em Conta Corrente Adiantamentos	
(05/05/2015) Adiantamento Viagem Gabriel São Paulo	-300