



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Junho/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 555,41
Pessoa Física	R\$ 10,51
(18/06/2015) Devolução de pagamento de estacionamento	R\$ 5,20
(25/06/2015) Devolução de pagamento de Multa	R\$ 5,31
Receita Poupança	R\$ 544,90
(08/06/2015) Rendimento Poupança	R\$ 544,90



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 3.617,75
Cartório	-R\$ 28,00
(19/06/2015) Autenticação de Documentos	-R\$ 28,00
Contador	-R\$ 1.165,00
(01/06/2015) Serviços Contábeis mês de maio	-R\$ 1.165,00
Telefone	-R\$ 603,25
(03/06/2015) Recarga Telefone Fixo	-R\$ 36,80
(10/06/2015) Conta TIM	-R\$ 526,55
(10/06/2015) Conta TIM	-R\$ 39,90
Aluguel	-R\$ 599,56
(30/06/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
Internet	-R\$ 146,54
(10/06/2015) Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 370,97
(03/06/2015) Conta Energia Elétrica	-R\$ 256,20
(19/06/2015) Conta de Energia Elétrica	-R\$ 114,77
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 292,43
(30/06/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 276,00
(30/06/2015) ISS Diarista	-R\$ 16,43
Condomínio	-R\$ 396,00
(03/06/2015) Condomínio	-R\$ 396,00
Água	-R\$ 16,00
(19/06/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00



operacional

DESPESAS OPERACIONAIS	
Material de Escritório	-117,2
(07/05/2015) 50 Canetas	-27,2
(14/05/2015) Cartucho preto	-90
Correio	-8,6
(06/05/2015) serviço de correio	-8,6
Softwares	-643
(13/05/2015) Financeiroweb	-133
(20/05/2015) Aquisição de Windows e 5 pacotes Officer	-510
Alimentação	-138,4
(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
Taxi	-471
(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 FINANCEIRAS	-R\$ 188,90
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$ 181,00
(08/06/2015) Tarifa bancaria	-R\$ 6,90
(08/06/2015) IR Poupança	-R\$ 122,60
(08/06/2015) Tarifa bancaria	-R\$ 4,00
(15/06/2015) Tarifa bancaria	-R\$ 29,90
(15/06/2015) Tarifa bancaria	-R\$ 17,60
Taxas DOC e TED	-R\$ 7,90
(01/06/2015) Tarifa bancaria	-R\$ 7,90



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 10.154,18
Diretora Geral	-R\$ 1.117,18
(19/06/2015) IR Diretora Geral	-R\$ 1.117,18
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 112,83
(19/06/2015) IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
Estagiário	-R\$ 95,00
(10/06/2015) Mensalidade IEL	-R\$ 95,00
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 31,42
(19/06/2015) IR Assistente Administrativo	-R\$ 31,42
Vale-Transporte	-R\$ 264,00
(27/06/2015) Vale Transporte Estagiária	-R\$ 264,00
FGTS	-R\$ 1.466,38
(05/06/2015) FGTS	-R\$ 1.466,38
GPS - INSS	-R\$ 4.728,53
(19/06/2015) GPS	-R\$ 4.728,53
PIS sobre Salários	-R\$ 183,30
(19/06/2015) PIS	-R\$ 183,30
Seguros	-R\$ 1.714,30
(30/06/2015) Seguro de Vida Institucional	-R\$ 1.714,30
Gerente de Comunicação	-R\$ 441,24
(01/06/2015) Adiantamento 13º Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 417,02
(19/06/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Resíduos Sólidos	-R\$	10,00
Passagens e Transporte	-R\$	10,00
(16/06/2015) Lanche + Transporte	-R\$	10,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$ 2.000,00
Gravação	-R\$ 2.000,00
(05/06/2015) Filmagem Projeto de Olho na Câmara	-R\$ 1.000,00
(30/06/2015) Serviço de Filmagem De Olho na CVI	-R\$ 1.000,00



CUSTOS - Cultivando Cidadania	-R\$ 1.945,37
Passagens	-R\$ 1.325,37
(10/06/2015) Passagens (Campus Party)	-R\$ 1.325,37
Outros	-R\$ 620,00
(18/06/2015) Material para Boneco Android	-R\$ 435,00
(18/06/2015) Material para Boneco Android	-R\$ 185,00



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	50,00
Taxi	-R\$	50,00
(16/06/2015) Transporte	-R\$	50,00



CUSTOS - Gênero e racismo (COOLIMPA/SPMBA)	-R\$	93,55
Passagem e Hospedagem	-R\$	93,55
(15/06/2015) Transporte (Eulina)	-R\$	25,00
(15/06/2015) Transporte (Eulina)	-R\$	25,00
(29/06/2015) Táxi	-R\$	16,00
(29/06/2015) Táxi	-R\$	27,55



CUSTOS - A Riqueza do Lixo	-R\$	615,17
Materiais Diversos	-R\$	615,17
(08/06/2015) Frete triciclos Projeto a Riqueza do Lixo em Ação	-R\$	615,17



TRANSFERENCIAS	R\$ -
Transferencias Conta Bradesco	-R\$ 4.455,96
(02/06/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 345,83
(10/06/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 1.555,83
(19/06/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 994,80
(19/06/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 1.559,50
Transferencias CAIXA	R\$ 4.455,96
(02/06/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 345,83
(10/06/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.555,83
(19/06/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 994,80
(19/06/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.559,50