



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Julho/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 389,17
Receita Poupança	R\$ 389,17
(06/07/2015) Rendimento Poupança	R\$ 11,73
(06/07/2015) Rendimento Poupança	R\$ 377,44



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 4.747,61
Cartório	-R\$ 35,00
(09/07/2015) Autenticação de Documentos	-R\$ 35,00
Contador	-R\$ 2.600,00
(06/07/2015) Honorários Contábeis	-R\$ 1.300,00
(28/07/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 617,66
(10/07/2015) Conta TIM	-R\$ 39,90
(10/07/2015) Conta TIM	-R\$ 540,96
(20/07/2015) Recarga Telefone Fixo	-R\$ 36,80
Aluguel	-R\$ 599,56
(31/07/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
Internet	-R\$ 146,54
(15/07/2015) Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 55,72
(21/07/2015) Conta de Energia	-R\$ 55,72
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 276,90
(13/07/2015) Serviço de Limpeza de Escritório (Gilda)	R\$ -
(13/07/2015) ISS (Gilda)	-R\$ 43,00
(21/07/2015) ISS Diarista (Georgina)	-R\$ 13,10
(28/07/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 220,80
Condomínio	-R\$ 339,00
(03/07/2015) Condomínio	-R\$ 339,00
Material de limpeza	-R\$ 29,90
(25/07/2015) Rodo para Limpeza	-R\$ 29,90
Água	-R\$ 16,00
(14/07/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
Copa	-R\$ 31,33
(29/07/2015) Material para Copa	-R\$ 31,33



DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 929,01
Material de Escritório	-R\$ 65,20
(04/07/2015) Material de Escritório	-R\$ 14,00
(12/07/2015) Material de Escritório	-R\$ 51,20
Softwares	-R\$ 129,00
(06/07/2015) Software Financeiro Web	-R\$ 129,00
Alimentação	-R\$ 74,84
(06/07/2015) Biscoito para Reunião	-R\$ 3,70
(08/07/2015) Refeição	-R\$ 32,90
(14/07/2015) Material para copa	-R\$ 26,74
(21/07/2015) Lanche (Diarista)	-R\$ 11,50
Taxi	-R\$ 358,00
(01/07/2015) Táxi	-R\$ 10,00
(06/07/2015) Táxi	-R\$ 17,30
(06/07/2015) Táxi	-R\$ 15,70
(06/07/2015) Táxi	-R\$ 16,50
(06/07/2015) Táxi	-R\$ 8,40
(08/07/2015) Táxi	-R\$ 20,00
(08/07/2015) Táxi	-R\$ 14,00
(10/07/2015) Táxi	-R\$ 26,00
(14/07/2015) Táxi	-R\$ 17,30
(16/07/2015) Táxi	-R\$ 16,00
(16/07/2015) Táxi	-R\$ 33,30
(16/07/2015) Táxi	-R\$ 16,50
(16/07/2015) Táxi	-R\$ 80,00
(16/07/2015) Táxi	-R\$ 38,50
(17/07/2015) Táxi	-R\$ 28,50
Eventos	-R\$ 141,85
(14/07/2015) Lanche para reunião do Conselho Deliberativo	-R\$ 13,86
(14/07/2015) Refeição (Conselho Fiscal e Diretora Adm-Fin)	-R\$ 34,00
(16/07/2015) Polpa de Suco (Lanche Assembleia)	-R\$ 5,52
(16/07/2015) Pão Delícia (Lanche Assembleia)	-R\$ 31,13
(16/07/2015) Material de lanche (Lanche Assembleia)	-R\$ 57,34
Outros	-R\$ 160,12
(20/07/2015) Combustível	-R\$ 30,12
(22/07/2015) Serviço de Limpeza e Retirada de quadros fixos	-R\$ 130,00



DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	219,33
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	179,83
(06/07/2015) IR Poupança	-R\$	84,92
(06/07/2015) IR Poupança	-R\$	52,11
(15/07/2015) Tarifa Bancária	-R\$	34,80
(15/07/2015) Tarifa Bancária	-R\$	8,00
Taxas DOC e TED	-R\$	39,50
(03/07/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
(23/07/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
(28/07/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
(31/07/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
(31/07/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 24.191,92
Diretora Geral	-R\$ 4.009,85
(02/07/2015) Adiantamento Salarial Diretora Geral	-R\$ 1.500,00
(16/07/2015) Adiantamento Salarial Diretora Geral	-R\$ 1.500,00
(28/07/2015) Salário Diretora Geral	-R\$ 1.009,85
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 6.008,83
(01/07/2015) Salário Diretora Administrativo Financeiro	-R\$ 3.004,69
(07/07/2015) Adiantamento de Salário Diretora Adm-Fin	-R\$ 1.300,00
(28/07/2015) Salário Diretora Adm-Fin	-R\$ 1.704,14
Estagiário	-R\$ 695,00
(10/07/2015) Pagamento Estagiária	-R\$ 600,00
(15/07/2015) Taxa IEL	-R\$ 95,00
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 2.561,55
(01/07/2015) Salário Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 1.061,55
(14/07/2015) Adiantamento Salarial Assistente Adm-Fin	-R\$ 400,00
(28/07/2015) Salário Assistente Adm-Fin	-R\$ 1.100,00
FGTS	-R\$ 1.144,51
(07/07/2015) FGTS	-R\$ 1.144,51
GPS - INSS	-R\$ 5.086,71
(20/07/2015) GPS	-R\$ 5.086,71
PIS sobre Salários	-R\$ 143,06
(24/07/2015) PIS	-R\$ 143,06
Gerente de Comunicação	-R\$ 4.405,36
(02/07/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
(28/07/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
(20/07/2015) IR Diretora Administrativo Financeiro	-R\$ 112,83
IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22
(20/07/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Economia Criativa	-R\$	60,80
Passagens e Transporte	-R\$	60,80
(07/07/2015) Táxi	-R\$	23,80
(29/07/2015) Táxi	-R\$	27,00
(29/07/2015) Táxi	-R\$	10,00



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$ 641,82
Passagens e Transporte	-R\$ 504,52
(25/07/2015) Combustível	-R\$ 20,01
(26/07/2015) Combustível	-R\$ 30,01
(28/07/2015) Táxi	-R\$ 31,70
(28/07/2015) Táxi	-R\$ 12,90
(28/07/2015) Táxi	-R\$ 42,00
(30/07/2015) Táxi	-R\$ 12,90
(30/07/2015) Táxi	-R\$ 25,00
(31/07/2015) Aluguel de Carro	-R\$ 210,00
(31/07/2015) Aluguel de Carro	-R\$ 120,00
Alimentação	-R\$ 106,27
(24/07/2015) Refeição	-R\$ 11,27
(28/07/2015) Refeição	-R\$ 95,00
Material de Escritório	-R\$ 31,03
(27/07/2015) Material de Escritório	-R\$ 31,03



CUSTOS - Resíduos Sólidos	-R\$	7,00
Alimentação - COOLIMPA	-R\$	7,00
(13/07/2015) Chocolate para Reunião	-R\$	7,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$	27,40
Passagens e Transporte	-R\$	27,40
(20/07/2015) Táxi	-R\$	13,70
(20/07/2015) Táxi	-R\$	13,70



CUSTOS - Cultivando Cidadania	-R\$ 1.026,22
Alimentação	-R\$ 334,84
(22/07/2015) Refeição	-R\$ 15,30
(22/07/2015) Refeição	-R\$ 36,50
(22/07/2015) Refeição	-R\$ 15,66
(23/07/2015) Refeição	-R\$ 15,00
(23/07/2015) Refeição	-R\$ 24,70
(23/07/2015) Refeição	-R\$ 17,00
(24/07/2015) Refeição	-R\$ 20,00
(25/07/2015) Refeição	-R\$ 18,20
(26/07/2015) Refeição	-R\$ 37,51
(27/07/2015) Refeição	-R\$ 23,41
(27/07/2015) Refeição	-R\$ 28,80
(28/07/2015) Refeição	-R\$ 67,76
(28/07/2015) Refeição	-R\$ 15,00
Hospedagem	-R\$ 369,55
(24/07/2015) Hospedagem	-R\$ 263,55
(27/07/2015) Hospedagem	-R\$ 106,00
Taxi	-R\$ 321,83
(22/07/2015) Táxi	-R\$ 35,00
(22/07/2015) Táxi	-R\$ 20,00
(23/07/2015) Táxi	-R\$ 30,57
(24/07/2015) Táxi	-R\$ 27,00
(25/07/2015) Táxi	-R\$ 31,00
(26/07/2015) Táxi	-R\$ 29,00
(26/07/2015) Táxi	-R\$ 31,00
(27/07/2015) Táxi	-R\$ 16,92
(27/07/2015) Táxi	-R\$ 19,44
(28/07/2015) Táxi	-R\$ 65,00
(28/07/2015) Táxi	-R\$ 16,90



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	108,20
Taxi	-R\$	108,20
(07/07/2015) Táxi	-R\$	14,00
(07/07/2015) Táxi	-R\$	16,50
(14/07/2015) Táxi	-R\$	12,90
(14/07/2015) Táxi	-R\$	11,00
(21/07/2015) Táxi	-R\$	30,00
(28/07/2015) Táxi	-R\$	12,10
(28/07/2015) Táxi	-R\$	11,70



CUSTOS - Movimento Nossa Uruçuca	-R\$	24,44
Trabalhadores Autônomos	-R\$	24,44
(06/07/2015) Diferença nota serviço 1105 (Klarys Kejlers Puperi)	-R\$	2,00
(07/07/2015) Devolução de ISS nota 1105 (Klarys)	-R\$	22,44



CUSTOS - Gênero e racismo (COOLIMPA/SPMBA)	-R\$	380,55
Devolução de recurso de convênio	-R\$	207,90
(10/07/2015) Devolução de Taxas Bancárias (SPM)	-R\$	207,90
Correios	-R\$	49,60
(10/07/2015) Envio de Documentos	-R\$	49,60
Táxi	-R\$	123,05
(08/07/2015) Táxi	-R\$	21,30
(10/07/2015) Táxi	-R\$	13,30
(10/07/2015) Táxi	-R\$	16,50
(13/07/2015) Táxi	-R\$	18,00
(13/07/2015) Táxi	-R\$	15,95
(27/07/2015) Táxi	-R\$	22,00
(27/07/2015) Táxi	-R\$	16,00



A Riqueza do Lixo	-R\$ 2.315,09
Materiais Diversos	-R\$ 2.165,09
(15/07/2015) Material de Construção	-R\$ 168,88
(18/07/2015) Material de Construção	-R\$ 25,00
(18/07/2015) Material de construção	-R\$ 105,50
(21/07/2015) Material de Construção	-R\$ 305,71
(31/07/2015) Materiais Diversos	-R\$ 1.560,00
Transporte	-R\$ 150,00
(21/07/2015) Combustível	-R\$ 50,00
(21/07/2015) Combustível	-R\$ 50,00
(21/07/2015) Combustível	-R\$ 50,00



Projeto AVINA	-R\$ 2.000,00
Consultoria Jurídica	-R\$ 2.000,00
(28/07/2015) Honorários Advocatícios	-R\$ 2.000,00



INVESTIMENTOS	-R\$	97,70
Móveis	R\$	-
(09/07/2015) Moveis Diversos (Doação PF)	R\$	-
Reparos Estruturais	-R\$	53,00
(08/07/2015) Material de Reparo	-R\$	53,00
Utilidades	-R\$	44,70
(14/07/2015) Jarra de Vidro	-R\$	11,50
(14/07/2015) Jarra para Cafeteira	-R\$	25,00
(28/07/2015) Material de Reparo	-R\$	8,20
Eletrodomésticos	R\$	-
(09/07/2015) Utilidades Domésticas (Doação Socorro Mendonça)	R\$	-



TRANSFERENCIAS	R\$ -
Transferencias Conta Bradesco	-R\$ 3.762,94
(07/07/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 900,69
(15/07/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 947,25
(23/07/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 1.000,00
(23/07/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$ 915,00
Transferencias CAIXA	R\$ 2.762,94
(07/07/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 900,69
(15/07/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 947,25
(23/07/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 915,00
Adiantamentos	R\$ 1.000,00
(23/07/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$ 1.000,00