



**Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Agosto/2015**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 100.185,33
Repasse Arapyaú	R\$ 100.000,00
(03/08/2015) Repasse Arapyaú	R\$ 100.000,00
Doação Pessoa Jurídica	R\$ 4,00
(06/08/2015) Depósito Pessoa Jurídica	R\$ 4,00
Receita Poupança	R\$ 181,33
(06/08/2015) Rendimentos Poupança	R\$ 181,33



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 3.679,81
Contador	-R\$ 1.300,00
(28/08/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 525,66
(11/08/2015) Conta TIM	-R\$ 476,66
(11/08/2015) Conta TIM	-R\$ 49,00
Aluguel	-R\$ 976,56
(03/08/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
(03/08/2015) Condomínio	-R\$ 377,00
Internet	-R\$ 146,54
(17/08/2015) Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 83,65
(24/08/2015) Conta de Energia	-R\$ 83,65
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 233,90
(25/08/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 220,80
(25/08/2015) ISS Diarista	-R\$ 13,10
Material de limpeza	-R\$ 35,34
(18/08/2015) Essência para difusor	-R\$ 11,00
(18/08/2015) Varetas para difusor	-R\$ 2,00
(19/08/2015) Material de Limpeza	-R\$ 22,34
Água	-R\$ 32,00
(03/08/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
(17/08/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
(31/08/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
Jornais e Revistas	-R\$ 150,00
(25/08/2015) Renovação de assinatura do Jornal	-R\$ 150,00



DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-R\$	70,00
Material impresso p/ divulgação	-R\$	70,00
(13/08/2015) Banner Institucional	-R\$	70,00



<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 1.471,64</b>
<b>Material de Escritório</b>	<b>-R\$ 199,10</b>
(13/08/2015) Material de Escritório	-R\$ 30,80
(19/08/2015) Material de escritório	-R\$ 45,20
(27/08/2015) Material de Escritório	-R\$ 6,30
(30/08/2015) Material de Escritório	-R\$ 116,80
<b>Softwares</b>	<b>-R\$ 129,00</b>
(05/08/2015) Financeiro Web	-R\$ 129,00
<b>Alimentação</b>	<b>-R\$ 27,44</b>
(17/08/2015) Refeição	-R\$ 11,00
(18/08/2015) Leite para reunião	-R\$ 2,89
(26/08/2015) Produtos para Copa	-R\$ 13,55
<b>Taxi</b>	<b>-R\$ 48,20</b>
(12/08/2015) Táxi	-R\$ 15,30
(13/08/2015) Táxi	-R\$ 12,90
(20/08/2015) Táxi	-R\$ 20,00
<b>Outros</b>	<b>-R\$ 1.041,90</b>
(04/08/2015) Registro de Marca	-R\$ 142,00
(14/08/2015) Cópia de Chave	-R\$ 15,00
(18/08/2015) Confecção de adesivo para Mural de Indicadores	-R\$ 340,00
(19/08/2015) Cartão de Visitas	-R\$ 280,00
(20/08/2015) Serviço de Pintura	-R\$ 250,00
(20/08/2015) ISS de Serviço de Pintura	-R\$ 14,90
<b>Vale Transporte Institucional</b>	<b>-R\$ 26,00</b>
(14/08/2015) Vale Transporte Institucional	-R\$ 26,00



DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	112,29
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	47,80
(07/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	4,00
(14/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	1,80
(14/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,20
(14/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	34,80
Taxas DOC e TED	-R\$	23,70
(10/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,90
(18/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,90
(28/08/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,90
IR Poupança	-R\$	40,79
(06/08/2015) IR Poupança	-R\$	40,79



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 18.733,55
Diretora Geral	-R\$ 4.009,85
(06/08/2015) Adiantamento Diretora Geral	-R\$ 1.907,00
(28/08/2015) Salário Diretora Geral	-R\$ 2.102,85
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 3.004,69
(28/08/2015) Salário Diretora Adm-Fin	-R\$ 3.004,69
Estagiário	-R\$ 1.295,00
(04/08/2015) Pagamento Estagiária	-R\$ 600,00
(17/08/2015) Taxa IEL	-R\$ 95,00
(27/08/2015) Pagamento Estagiária	-R\$ 600,00
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 1.500,00
(14/08/2015) Adiantamento Salarial Assistente ADM-FIN	-R\$ 500,00
(28/08/2015) Salário Assistente Adm-Fin	-R\$ 1.000,00
Vale-Transporte	-R\$ 252,00
(05/08/2015) Vale Transporte Estagiária	-R\$ 252,00
FGTS	-R\$ 1.001,56
(07/08/2015) FGTS	-R\$ 1.001,56
GPS - INSS	-R\$ 4.862,18
(20/08/2015) GPS	-R\$ 4.862,18
PIS sobre Salários	-R\$ 125,20
(25/08/2015) PIS	-R\$ 125,20
Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
(28/08/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
IR Presidente	-R\$ 343,34
(20/08/2015) IR Diretora Presidente	-R\$ 343,34
IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
(20/08/2015) IR Diretora ADM-FIN	-R\$ 112,83
IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22
(20/08/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Economia Criativa	-R\$	88,50
Passagens e Transporte	-R\$	88,50
(25/08/2015) Táxi	-R\$	26,50
(28/08/2015) Táxi	-R\$	22,00
(28/08/2015) Táxi	-R\$	40,00





CUSTOS - Projeto de Combate à Corrupção	-R\$	108,50
Passagens e Transporte	-R\$	84,00
(05/08/2015) Táxi	-R\$	30,00
(13/08/2015) Táxi	-R\$	27,00
(13/08/2015) Táxi	-R\$	27,00
Alimentação	-R\$	24,50
(13/08/2015) Refeição	-R\$	24,50



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$	639,88
Passagens e Transporte	-R\$	377,15
(04/08/2015) Táxi	-R\$	28,90
(07/08/2015) Combustível	-R\$	80,00
(07/08/2015) Combustível	-R\$	30,00
(20/08/2015) Táxi	-R\$	29,00
(20/08/2015) Táxi	-R\$	35,00
(21/08/2015) Táxi	-R\$	31,30
(21/08/2015) Táxi	-R\$	27,70
(22/08/2015) Táxi	-R\$	26,00
(22/08/2015) Táxi	-R\$	20,00
(22/08/2015) Táxi	-R\$	10,00
(23/08/2015) Táxi	-R\$	59,25
Alimentação	-R\$	60,23
(21/08/2015) Refeição	-R\$	21,23
(23/08/2015) Refeição	-R\$	39,00
aluguel carro	-R\$	202,50
(09/08/2015) Aluguel de Carro	-R\$	202,50



CUSTOS - Resíduos Sólidos	-R\$	25,90
Taxi	-R\$	25,90
(26/08/2015) Táxi	-R\$	14,90
(26/08/2015) Táxi	-R\$	11,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$ 2.000,00
Gravação	-R\$ 2.000,00
(04/08/2015) Serviço de Filmagem	-R\$ 1.000,00
(31/08/2015) Serviço de Filmagem	-R\$ 1.000,00



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	615,30
Rádio	-R\$	540,00
(11/08/2015) Espaço no Programa de Rádio Cidadania em Debate	-R\$	540,00
Eventos	-R\$	25,00
(11/08/2015) Combustível	-R\$	25,00
Taxi	-R\$	50,30
(18/08/2015) Táxi	-R\$	25,00
(25/08/2015) Táxi	-R\$	12,00
(25/08/2015) Táxi	-R\$	13,30



CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-R\$	16,10
Passagens e Transporte	-R\$	16,10
(27/08/2015) Táxi	-R\$	16,10



A Riqueza do Lixo	-R\$ 4.979,27
Materiais Diversos	-R\$ 4.979,27
(18/08/2015) Materiais Diversos	-R\$ 145,00
(18/08/2015) Materiais Diversos	-R\$ 1.800,00
(18/08/2015) Materiais Diversos	-R\$ 46,27
(26/08/2015) Materiais Diversos	-R\$ 2.988,00



Projeto AVINA	-R\$ 2.000,00
Consultoria Jurídica	-R\$ 2.000,00
(31/08/2015) Consultoria Jurídica	-R\$ 2.000,00





Empreendedorismo	-R\$	9,56
Alimentação	-R\$	9,56
(11/08/2015) Lanche para Reunião	-R\$	9,56



INVESTIMENTOS	-R\$	321,54
Reparos Estruturais	-R\$	96,16
(12/08/2015) Material de Reparos Estruturais	-R\$	78,39
(12/08/2015) Material de Reparos Estruturais	-R\$	5,00
(12/08/2015) Material de Reparos Estruturais	-R\$	10,00
(14/08/2015) Material de Reparo	-R\$	1,23
(17/08/2015) Material de Reparo	-R\$	0,90
(17/08/2015) Material de Reparo	-R\$	0,64
Utilidades	-R\$	225,38
(17/08/2015) Extensão	-R\$	16,88
(17/08/2015) Tampo de vidro	-R\$	140,00
(20/08/2015) Maleta multiuso para ferramentas	-R\$	18,50
(25/08/2015) Acessório para Impressora	-R\$	50,00



TRANSFERENCIAS	R\$	-
Transferencias Conta Bradesco	-R\$	4.084,00
(04/08/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	856,00
(12/08/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	800,00
(18/08/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	958,00
(20/08/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	500,00
(25/08/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	970,00
Transferencias CAIXA	R\$	3.584,00
(04/08/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	856,00
(12/08/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	800,00
(18/08/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	958,00
(25/08/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	970,00
Adiantamentos	R\$	500,00
(20/08/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	500,00