



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Setembro/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 1.018,15
Estorno Pgtos Duplicidade	R\$ 374,00
(08/09/2015) Devolução de INSS pago (Gabriel Siqueira)	R\$ 374,00
Receita Poupança	R\$ 644,15
(08/09/2015) Rendimentos Poupança	R\$ 644,15



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 3.567,39
Contador	-R\$ 1.300,00
(30/09/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 620,79
(10/09/2015) Conta TIM	-R\$ 537,84
(10/09/2015) Conta TIM	-R\$ 47,95
(29/09/2015) Recarga Telefone Fixo	-R\$ 35,00
Aluguel	-R\$ 599,56
(30/09/2015) Aluguel	-R\$ 599,56
Internet	-R\$ 186,54
(15/09/2015) Internet	-R\$ 186,54
Energia Elétrica	-R\$ 82,04
(23/09/2015) Conta de Energia Elétrica	-R\$ 82,04
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 44,40
(21/09/2015) Simples (Diarista)	-R\$ 44,40
Condomínio	-R\$ 381,00
(03/09/2015) Condomínio	-R\$ 381,00
Material de limpeza	-R\$ 68,80
(01/09/2015) Material de Limpeza	-R\$ 57,41
(21/09/2015) Material de Limpeza	-R\$ 11,39
Água	-R\$ 32,00
(02/09/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
(17/09/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
Copa	-R\$ 56,10
(01/09/2015) Material para Copa	-R\$ 23,08
(25/09/2015) Material de Copa	-R\$ 33,02
Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
(30/09/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 196,16



DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-R\$	329,00
WebSite	-R\$	311,00
(11/09/2015) Domínio ONG	-R\$	155,50
(11/09/2015) Domínio NGO	-R\$	155,50
Eventos	-R\$	18,00
(16/09/2015) Cocadinhas para Reunião	-R\$	6,00
(16/09/2015) Água de Coco para reunião	-R\$	12,00



DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.629,50
Tinta para Impressora/Impressão	-R\$ 115,00
(03/09/2015) Cartucho para Impressora	-R\$ 115,00
Material de Escritório	-R\$ 462,35
(01/09/2015) Material de Escritório	-R\$ 49,10
(13/09/2015) Material de Escritório	-R\$ 391,70
(15/09/2015) Material de Escritório	-R\$ 21,55
Softwares	-R\$ 129,00
(05/09/2015) Financeiro Web	-R\$ 129,00
Alimentação	-R\$ 32,45
(09/09/2015) Refeição	-R\$ 32,45
Taxi	-R\$ 60,70
(15/09/2015) Táxi	-R\$ 19,00
(17/09/2015) Táxi	-R\$ 21,70
(22/09/2015) Táxi	-R\$ 20,00
Eventos	-R\$ 60,00
(30/09/2015) Bolo (despedida de Estagiária)	-R\$ 60,00
Outros	-R\$ 770,00
(08/09/2015) Doação Cooperativa Catarse	-R\$ 720,00
(30/09/2015) Desentupimento de Pia	-R\$ 50,00



DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	107,91
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	59,70
(08/09/2015) Tarifa bancária	-R\$	6,45
(11/09/2015) Tarifa bancária	-R\$	6,45
(15/09/2015) Tarifa bancária	-R\$	34,80
(15/09/2015) Tarifa bancária	-R\$	12,00
Taxas DOC e TED	-R\$	23,70
(08/09/2015) Tarifa bancária TED	-R\$	7,90
(16/09/2015) Tarifa bancária TED	-R\$	7,90
(28/09/2015) Tarifa bancária TED	-R\$	7,90
IR Poupança	-R\$	24,51
(08/09/2015) IR Poupança	-R\$	24,51



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 24.884,53
Diretora Geral	-R\$ 4.009,85
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 3.004,69
Estagiário	-R\$ 315,00
(15/09/2015) Mensalidade	-R\$ 95,00
(25/09/2015) Pagamento Estágia	-R\$ 220,00
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 1.500,00
Vale-Transporte	-R\$ 132,00
(05/09/2015) Vale Transporte Estágia	-R\$ 132,00
FGTS	-R\$ 1.001,56
(04/09/2015) FGTS	-R\$ 1.001,56
GPS - INSS	-R\$ 12.613,16
(02/09/2015) GPS 10/2014	-R\$ 111,27
(02/09/2015) GPS 08/2014	-R\$ 46,18
(02/09/2015) GPS 06/2014	-R\$ 1.338,67
(02/09/2015) GPS 04/2014	-R\$ 460,29
(02/09/2015) GPS 02/2014	-R\$ 981,70
(02/09/2015) GPS 11/2014	-R\$ 265,26
(02/09/2015) GPS 09/2014	-R\$ 991,24
(02/09/2015) GPS 07/2014	-R\$ 673,52
(02/09/2015) GPS 05/2014	-R\$ 1.894,62
(02/09/2015) GPS 03/2014	-R\$ 900,45
(02/09/2015) GPS 12/2014	-R\$ 262,00
(18/09/2015) GPS	-R\$ 4.687,96
PIS sobre Salários	-R\$ 125,20
(25/09/2015) PIS	-R\$ 125,20
Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
(28/09/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
IR Presidente	-R\$ 343,34
(18/09/2015) IR Diretora Geral	-R\$ 343,34
IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
(18/09/2015) IR Diretora Adm-Fin	-R\$ 112,83
IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22
(18/09/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Economia Criativa	-R\$	40,60
Passagens e Transporte	-R\$	40,60
(29/09/2015) Táxi	-R\$	24,10
(29/09/2015) Táxi	-R\$	16,50
Alimentação	-R\$	81,00
(29/09/2015) Refeição	-R\$	81,00



CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	-R\$	52,70
Improviso Oxente	-R\$	52,70
(03/09/2015) Táxi	-R\$	15,70
(03/09/2015) Táxi	-R\$	12,00
(03/09/2015) Táxi	-R\$	25,00



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$	515,95
Passagens e Transporte	-R\$	166,81
(12/09/2015) Combustível	-R\$	64,11
(14/09/2015) Táxi	-R\$	25,00
(15/09/2015) Passagem (Porto Seguro)	-R\$	50,00
(25/09/2015) Táxi	-R\$	27,70
Alimentação	-R\$	139,14
(17/09/2015) Refeição	-R\$	21,84
(17/09/2015) Refeição	-R\$	61,30
(18/09/2015) Refeição	-R\$	56,00
aluguel carro	-R\$	210,00
(16/09/2015) Aluguel de Carro	-R\$	210,00



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	685,70
Rádio	-R\$	540,00
(04/09/2015) Espaço Programa Verdade Bem Dita 2/5	-R\$	540,00
Taxi	-R\$	145,70
(01/09/2015) Táxi	-R\$	25,00
(08/09/2015) Táxi	-R\$	19,30
(10/09/2015) Táxi	-R\$	24,00
(15/09/2015) Táxi	-R\$	25,00
(22/09/2015) Táxi	-R\$	13,70
(22/09/2015) Táxi	-R\$	13,70
(29/09/2015) Táxi	-R\$	25,00



CUSTOS – Conselhos de Políticas Públicas Diversas	-R\$	32,00
Passagens e Transporte	-R\$	32,00
(15/09/2015) Táxi	-R\$	15,00
(29/09/2015) Táxi	-R\$	17,00



A Riqueza do Lixo	-R\$	112,06
Transporte	-R\$	112,06
(09/09/2015) Combustível	-R\$	112,06



Projeto AVINA	-R\$ 2.000,00
Consultoria Jurídica	-R\$ 2.000,00
(30/09/2015) Honorários Consultoria Jurídica (AVINA)	-R\$ 2.000,00



INVESTIMENTOS	-R\$	447,26
Eletrônicos	-R\$	349,00
(18/09/2015) HD	-R\$	349,00
Reparos Estruturais	-R\$	98,26
(14/09/2015) Material de Reparo	-R\$	3,30
(14/09/2015) Material de Reparo	-R\$	66,00
(15/09/2015) Extensão	-R\$	28,96



TRANSFERENCIAS	R\$	-
Transferencias Conta Bradesco	-R\$	3.603,48
(01/09/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	289,52
(09/09/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	860,00
(15/09/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	200,00
(16/09/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	833,00
(24/09/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	2.000,00
Transferencias CAIXA	R\$	3.693,00
(09/09/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	860,00
(16/09/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	833,00
(24/09/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	2.000,00
Adiantamentos	-R\$	89,52
(01/09/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	289,52
(15/09/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	200,00