



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Outubro/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$	718,52
Estorno Pgtos Duplicidade	R\$	373,00
(06/10/2015) Devolução INSS 2014 (Gabriel Siqueira)	R\$	373,00
Receita Poupança	R\$	345,52
(06/10/2015) Rendimentos Poupança	R\$	5,99
(06/10/2015) Rendimentos Poupança	R\$	339,53



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 3.596,34
Contador	-R\$ 1.680,00
(05/10/2015) Certificado Digital	-R\$ 320,00
(06/10/2015) Smart Card	-R\$ 60,00
(30/10/2015) Honorários Contador	-R\$ 1.300,00
Telefone	-R\$ 458,69
(09/10/2015) Conta Tim	-R\$ 32,90
(10/10/2015) Conta Tim	-R\$ 425,79
Internet	-R\$ 146,54
(15/10/2015) Internet	-R\$ 146,54
Energia Elétrica	-R\$ 123,65
(23/10/2015) Conta de Energia	-R\$ 123,65
Limpeza do Escritório - Diarista	-R\$ 541,20
(20/10/2015) Simples Diarista	-R\$ 44,40
(27/10/2015) Pagamento Diarista	-R\$ 496,80
Condomínio	-R\$ 372,00
(03/10/2015) Condomínio	-R\$ 372,00
Material de limpeza	-R\$ 46,10
(17/10/2015) Material de Limpeza	-R\$ 46,10
Água	-R\$ 32,00
(05/10/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
(26/10/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00
Sistema de Segurança	-R\$ 196,16
(30/10/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 196,16



DESPESAS COMUNICAÇÃO EXTERNA	-R\$	300,00
Mídias digitais	-R\$	300,00
(03/10/2015) Criação de Logo	-R\$	300,00



DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	588,45
Material de Escritório	-R\$	68,35
(02/10/2015) Material de Escritório	-R\$	14,00
(02/10/2015) Material de Escritório	-R\$	11,00
(05/10/2015) Material de Escritório	-R\$	2,00
(06/10/2015) Material de Escritório	-R\$	24,00
(07/10/2015) Material de Escritório	-R\$	13,60
(22/10/2015) Material de Escritório	-R\$	3,75
Softwares	-R\$	129,00
(05/10/2015) Financeiro Web	-R\$	129,00
Alimentação	-R\$	87,10
(19/10/2015) Refeição	-R\$	61,60
(20/10/2015) Refeição	-R\$	16,50
(27/10/2015) Lanche Diarista	-R\$	9,00
Eventos	-R\$	54,00
(20/10/2015) Água de coco para reunião	-R\$	14,00
(27/10/2015) Torta para Reunião	-R\$	40,00
Outros	-R\$	160,00
(09/10/2015) Combustível	-R\$	53,70
(15/10/2015) Faixa comemorativa (Ashoka)	-R\$	160,00
Aluguel Carro	-R\$	90,00
(23/10/2015) Aluguel de Carro	-R\$	90,00



DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	160,80
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	42,00
(15/10/2015) Tarifa Bancária	-R\$	34,80
(15/10/2015) Tarifa Bancária	-R\$	7,20
Taxas DOC e TED	-R\$	15,80
(26/10/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
(28/10/2015) Tarifa Bancária TED	-R\$	7,90
IR Poupança	-R\$	103,00
(06/10/2015) IR Poupança	-R\$	76,39
(06/10/2015) IR Poupança	-R\$	26,61



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 16.966,46
Diretora Geral	-R\$ 4.009,85
(09/10/2015) Adiantamento Salarial Diretora Geral	-R\$ 2.000,00
(28/10/2015) Salário Diretora Geral	-R\$ 2.009,85
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 3.004,69
(20/10/2015) Adiantamento Salarial Diretora Adm-Fin	-R\$ 500,00
(28/10/2015) Salário Diretora Adm-Fin	-R\$ 2.504,69
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 1.500,00
(05/10/2015) Adiantamento Salarial Assistente Adm-Fin	-R\$ 600,00
(28/10/2015) Salário Assistente Adm-Fin	-R\$ 900,00
FGTS	-R\$ 1.001,56
(07/10/2015) FGTS	-R\$ 1.001,56
GPS - INSS	-R\$ 4.642,09
(20/10/2015) GPS	-R\$ 4.514,36
(26/10/2015) GPS (11/2014)	-R\$ 127,73
PIS sobre Salários	-R\$ 125,20
(23/10/2015) PIS	-R\$ 125,20
Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
(28/10/2015) Salário Gerente de Comunicação	-R\$ 2.202,68
IR Presidente	-R\$ 343,34
(20/10/2015) IR Diretora Geral	-R\$ 343,34
IR Diretora Administrativa	-R\$ 112,83
(20/10/2015) IR Diretora Adm-Fin	-R\$ 112,83
IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22
(20/10/2015) IR Gerente de Comunicação	-R\$ 24,22



CUSTOS - Economia Criativa		
Passagens e Transporte	-R\$	52,00
(20/10/2015) Táxi	-R\$	22,00
(20/10/2015) Táxi	-R\$	30,00



CUSTOS - A ILHÉUS QUE QUEREMOS	-R\$	300,00
Improviso Oxente	-R\$	300,00
(01/10/2015) Filmagem Improviso Oxente	-R\$	300,00



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-R\$	919,60
Passagens e Transporte	-R\$	500,30
(02/10/2015) Táxi	-R\$	35,00
(14/10/2015) Táxi	-R\$	15,00
(14/10/2015) Táxi	-R\$	30,00
(14/10/2015) Táxi	-R\$	15,00
(15/10/2015) Táxi	-R\$	17,30
(15/10/2015) Táxi	-R\$	25,00
(15/10/2015) Táxi	-R\$	12,00
(15/10/2015) Táxi	-R\$	15,00
(16/10/2015) Táxi	-R\$	270,00
(16/10/2015) Táxi	-R\$	27,30
(28/10/2015) Táxi	-R\$	18,00
(28/10/2015) Táxi	-R\$	48,00
Alimentação	-R\$	419,30
(15/10/2015) Refeição	-R\$	56,40
(16/10/2015) Refeição	-R\$	129,40
(17/10/2015) Refeição	-R\$	37,00
(28/10/2015) Refeição	-R\$	5,00
(28/10/2015) Refeição	-R\$	24,20
(28/10/2015) Refeição	-R\$	22,00
(28/10/2015) Refeição	-R\$	24,30
(28/10/2015) Refeição	-R\$	45,00
(29/10/2015) Refeição	-R\$	30,00
(30/10/2015) Refeição	-R\$	46,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$ 2.000,00
Gravação	-R\$ 2.000,00
(01/10/2015) Filmagem "De Olho na Câmara"	-R\$ 1.000,00
(30/10/2015) Filmagem "De Olho na Câmara"	-R\$ 1.000,00



CUSTOS - Cultivando Cidadania	-R\$	147,10
Material de Escritório e Utilitários	-R\$	135,00
(02/10/2015) Espelhos Pequenos	-R\$	135,00
Taxi	-R\$	12,10
(26/10/2015) Táxi	-R\$	12,10



CUSTOS - Cidadania em Debate	-R\$	616,80
Rádio	-R\$	540,00
(02/10/2015) Espaço Publicitário "Verdade Bem Dita"	-R\$	540,00
Taxi	-R\$	76,80
(06/10/2015) Táxi	-R\$	24,00
(13/10/2015) Táxi	-R\$	10,90
(13/10/2015) Táxi	-R\$	12,90
(26/10/2015) Táxi	-R\$	13,00
(26/10/2015) Táxi	-R\$	16,00



CUSTOS - Conselhos de Políticas Públicas Diversas	-R\$	49,50
Passagens e Transporte	-R\$	49,50
(02/10/2015) Táxi	-R\$	12,90
(06/10/2015) Táxi	-R\$	15,70
(06/10/2015) Táxi	-R\$	20,90



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

INVESTIMENTOS	-R\$	19,99
Utilidades	-R\$	19,99
(28/10/2015) Pilha	-R\$	19,99



TRANSFERENCIAS	R\$	-
Transferências Conta Bradesco	-R\$	3.183,15
(01/10/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	39,15
(05/10/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	2.000,00
(13/10/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	500,00
(20/10/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	122,30
(26/10/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	600,00
Transferências CAIXA	R\$	2.000,00
(05/10/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	2.000,00
Reembolso Maria do Socorro	R\$	122,30
(20/10/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	122,30
Adiantamentos	R\$	1.060,85
(01/10/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	39,15
(13/10/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	500,00
(26/10/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	600,00