



**Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Janeiro/2016**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	93.398,25
Repasse Arapyáú	90.000,00
(12/01/2016) Doação Arapyáú	90.000,00
Pessoa Física	188,01
(05/01/2016) Pag SEguro Doações Diversas	188,01
Repasse Ministério Público	3.059,00
(22/01/2016) Doação Fundação José Silveira	3.059,00
Receita Poupança	4,05
(06/01/2016) Rendimentos	4,05
Devolução Impostos	147,19
(06/01/2016) Estorno IR	0,6
(29/01/2016) Devolução Impostos Aurora	146,59



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.612,42
Contador	-1.300,00
(12/01/2016) Contador	-1.300,00
Telefone	-550,83
(11/01/2016) Telefone	-44,66
(11/01/2016) Telefone	-506,17
Aluguel	-599,56
(20/01/2016) Aluguel	-599,56
Internet	-155,54
(12/01/2016) Internet	-155,54
Energia Elétrica	-327,95
(20/01/2016) Energia Elétrica	-327,95
Limpeza do Escritório - Diarista	-310,8
(29/01/2016) Diarista - Limpeza escritório	-310,8
Condomínio	-469
(05/01/2016) Condomínio	-469
Material de limpeza	-89,2
(11/01/2016) Material de limpeza	-30,73
(19/01/2016) Material de Limpeza e copa	-20,29
(25/01/2016) Material de Limpeza e Copa	-27,19
(26/01/2016) Material Limpeza	-10,99
Taxas diversas	-565,96
(12/01/2016) Alvará	-565,96
Água	-33
(04/01/2016) Água mineral	-16
(18/01/2016) Água	-17
Sistema de Segurança	-210,58
(20/01/2016) Sistema de Segurança	-210,58



DESPESAS OPERACIONAIS	-327,49
Correio	-61,99
(07/01/2016) Sedex contrato Arapyáú	-61,99
Softwares	-129
(05/01/2016) Financeiro Web	-129
Taxi	-61,5
(06/01/2016) Taxi	-10,5
(11/01/2016) Taxi	-14
(11/01/2016) Taxi	-14
(29/01/2016) Taxi Ministério Público	-23
Eventos	-65
(29/01/2016) Torta	-65
Outros	-10
(19/01/2016) Roldana cadeira	-10



DESPESAS FINANCEIRAS	-41,9
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-41,9
(15/01/2016) Tarifa bancáia	-36,8
(15/01/2016) Tarifa Banco	-5,1



DESPESAS COM PESSOAL	-31.953,46
Diretora Geral	-1.349,52
(20/01/2016) IR Diretora Geral	-1.117,18
(29/01/2016) Honorário Socorro	-232,34
Diretora Administrativo-Financeira	-6.009,38
(12/01/2016) Honorários Eulina Diretora Administrativa	-3.004,69
(29/01/2016) Honorários Eulina Diretora Administrativa	-3.004,69
Assistente Administrativo Financeiro	-1.900,00
(12/01/2016) Honorário Gleice	-1.200,00
(20/01/2016) Adiantamento Gleice	-700
FGTS	-2.784,57
(13/01/2016) FGTS Dezembro	-1.057,02
(13/01/2016) FGTS Novembro	-1.727,55
GPS - INSS	-13.812,91
(13/01/2016) GPS competência 2013	-4.784,19
(20/01/2016) GPS Dez/2015	-4.514,36
(20/01/2016) GPS	-4.514,36
PIS sobre Salários	-250,4
(20/01/2016) PIS	-125,2
(25/01/2016) PIS	-125,2
Gerente de Comunicação	-4.503,84
(12/01/2016) Honorários Gabriel Siqueira	-2.226,90
(29/01/2016) Honorários Gabriel	-2.276,94
IR Presidente	-1.117,18
(20/01/2016) IR Diretora Geral	-1.117,18
IR Diretora Administrativa	-225,66
(20/01/2016) IR Diretora Administrativa	-112,83
(20/01/2016) IR Diretora Administrativa	-112,83



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-6.940,00
Outros	-4.200,00
(12/01/2016) Prestação de serviços filmagem	-600
(12/01/2016) Prestação de Serviços Antônio Melo	-2.500,00
(13/01/2016) Prestação Serviços Andreza	-1.100,00
aluguel carro	-240
(13/01/2016) Aluguel de Carro	-120
(13/01/2016) Aluguel da Carro - UESC	-120
Serviços Pessoa Jurídica	-2.500,00
(29/01/2016) Prestação Serviço Antônio Melo	-2.500,00



CUSTOS - Resíduos Sólidos	-12
Taxi	-12
(27/01/2016) Taxi Reunião Resíduos Sólidos	-12





CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.075,00
Gravação	-1.000,00
(12/01/2016) Prestação de Serviço Filmagem Ruy Penalva	-1.000,00
Mídias Digitais	-75
(20/01/2016) 50 DVDs Projeto De Olho na Câmara	-75



CUSTOS - Cidadania em Debate	
Outros	-146,59
(20/01/2016) Impostos Aurora Marketing 12/2015	-25,11
(28/01/2016) DARF Aurora Out/2015	-30,67
(28/01/2016) DARF Aurora Agosto/2015	-31,21
(28/01/2016) DARF Aurora Nov/2015	-28,67
(28/01/2016) DARF Aurora Set/2015	-30,93



COMDERUPES	-2.873,20
Taxi	-193
(15/01/2016) Taxi	-25
(15/01/2016) Taxi	-25
(18/01/2016) Taxi	-15
(25/01/2016) TAXi COMDERUPES	-14
(25/01/2016) Taxi COMDERUPES	-14
(26/01/2016) Taxi Gleice evento	-14,5
(26/01/2016) Taxi Ruy evento	-20
(26/01/2016) Taxi Ruy	-23
(26/01/2016) Taxi Eulina Evento	-28,5
(26/01/2016) Taxi evento	-14
Evento	-2.680,20
(22/01/2016) Adiantamento almoço Conferência COMDERUPES	-500
(22/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-763,22
(22/01/2016) Copos Conferência COMDERUPES	-135
(25/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-24,8
(25/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-26,5
(25/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-90,78
(26/01/2016) Água Conferência COMDERUPES	-32
(26/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-250
(26/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-345
(26/01/2016) Material Conferência COMDERUPES	-12,9
(28/01/2016) Diferença almoço Conferência COMDERUPES	-500



INVESTIMENTOS	
Eletrônicos	-39,99
(28/01/2016) Mouse	-39,99



TRANSFERENCIAS	
Transferências Conta Bradesco	-22.971,39
(05/01/2016) Transferência Poupança	409,99
(12/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-15.367,09
(13/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-7.808,76
(15/01/2016) TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	42,9
(20/01/2016) TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	13.496,43
(20/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-7.752,06
(22/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-3.059,00
(22/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.000,00
(26/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.830,00
(29/01/2016) TRANSFERÊNCIA POUPANÇA	7.288,97
(29/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-7.013,97
(29/01/2016) TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA	(378,80)
Transferências CAIXA	40.771,88
(12/01/2016) TRANSFERÊNCIA	15.367,09
(13/01/2016) TRANSFERÊNCIA	7.808,76
(20/01/2016) TRANSFERÊNCIA	7.752,06
(22/01/2016) TRANSFERÊNCIA	1.000,00
(26/01/2016) TRANSFERÊNCIA	1.830,00
(29/01/2016) TRANSFERÊNCIA	7.013,97
Transferência Poupança	-21.238,29
(05/01/2016) TRANSFERÊNCIA	409,99
(15/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-42,9
(20/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-13.496,43
(29/01/2016) TRANSFERÊNCIA	-7.288,97