



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Fevereiro/2016

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	194,74
Receita Poupança	194,74
(10/02/2016) Rendimento Poupança	1,54
(15/02/2016) Rendimento Poupança	193,2



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.435,63
Contador	-2.912,00
(03/02/2016) Serviços de contabilidade	-1.456,00
(29/02/2016) Serviços Contábeis	-1.456,00
Telefone	-514,32
(10/02/2016) Telefone TIM	-34,89
(10/02/2016) Telefone TIM	-479,43
Aluguel	-599,56
(29/02/2016) Aluguel	-599,56
Internet	-155,54
(15/02/2016) TV a CABO	-155,54
Energia Elétrica	-445,47
(18/02/2016) Energia	-445,47
Limpeza do Escritório - Diarista	-313
(29/02/2016) Serviço de Limpeza - Georgina	-313
Condomínio	-429
(03/02/2016) Condomínio	-429
Sistema de Segurança	-210,58
(29/02/2016) Sistema de Segurança	-210,58
IPTU	-856,16
(05/02/2016) IPTU	-856,16



DESPESAS OPERACIONAIS	-231,81
Material de Escritório	-17,5
(29/02/2016) Livro Caixa	-17,5
Softwares	-129
(05/02/2016) Financeiro Web	-129
Taxi	-39,3
(01/02/2016) Taxi Receita Federal INI	-9,3
(01/02/2016) Taxi INI Receita Federal	-8
(17/02/2016) Taxi MInistério Publico - INI	-10
(17/02/2016) Taxi INI - Ministério Público	-12
Outros	-46,01
(02/02/2016) Pilha Mouse	-5,99
(29/02/2016) Combustível aluguel de carro /serra Grande Nossa Uruçuca	-40,02



DESPESAS FINANCEIRAS	-120,47
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-57,2
(15/02/2016) Tarifa Bancária	-36,8
(16/02/2016) Tarifa bancaria	-20,4
Juros, IOF	-14,47
(15/02/2016) Estorno de Rendimento - Poupança	-14,47
Taxas DOC e TED	-8,25
(04/02/2016) Tarifa de DOC	-8,25
IR Poupança	-40,55
(15/02/2016) Estorno IR na Fonte	3,26
(15/02/2016) IR na fonte - Poupança	-43,47
(29/02/2016) IR na Fonte - Poupança	-0,34



DESPESAS COM PESSOAL	-24.831,60
Diretora Geral	-3.761,46
(04/02/2016) Adiantamento Socorro	-2.000,00
(29/02/2016) Honorário Maria do Socorro Mendonça	-1.761,46
Diretora Administrativo-Financeira	-4.273,23
(02/02/2016) Férias Diretora Adm Fin - Eulina	-3.857,57
(29/02/2016) Honorário Eulina Lavigne	-415,66
Assistente Administrativo Financeiro	-7.512,81
(02/02/2016) Rescisão Gleice	-5.249,65
(05/02/2016) FGTS Gleice	-2.263,16
Exames Obrigatórios	-30
(01/02/2016) Exame Demissional Gleice	-30
FGTS	-990,8
(05/02/2016) FGTS INI	-990,8
GPS - INSS	-5.708,56
(09/02/2016) GPS	-5.708,56
PIS sobre Salários	-164,97
(25/02/2016) PIS sobre folha	-164,97
Gerente de Comunicação	-2.276,94
(29/02/2016) Honorários Gabriel Siqueira	-2.276,94
IR Diretora Administrativa	-112,83
(19/02/2016) IR Diretora Administrativa	-112,83



TRANSFERENCIAS	192,34
Transferencias Conta Bradesco	43.807,68
(02/02/2016) TRANSFERÊNCIA	9.107,22
(03/02/2016) TRANSFERÊNCIA	4.148,16
(04/02/2016) TRANSFERÊNCIA	2.508,25
(05/02/2016) TRANSFERÊNCIA	717,47
(05/02/2016) TRANSFERÊNCIA	2.193,43
(10/02/2016) TRANSFERÊNCIA	514,32
(11/02/2016) TRANSFERÊNCIA	500
(12/02/2016) TRANSFERÊNCIA	1.300,00
(15/02/2016) TRANSFERÊNCIA	192,34
(16/02/2016) TRANSFERÊNCIA	20,4
(18/02/2016) TRANSFERÊNCIA	445,47
(19/02/2016) TRANSFERÊNCIA	5.821,39
(25/02/2016) TRANSFERÊNCIA	164,97
(29/02/2016) TRANSFERÊNCIA	6.954,06
(29/02/2016) TRANSFERÊNCIA	9.220,20
Transferencias CAIXA	-7.671,53
(05/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-717,47
(29/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-6.954,06
Transferência Poupança	-36.136,15
(02/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-9.107,22
(03/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-4.148,16
(04/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-2.508,25
(05/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-2.193,43
(10/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-514,32
(11/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-500
(12/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.300,00
(15/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-192,34
(16/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-20,4
(18/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-445,47
(19/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-5.821,39
(25/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-164,97
(29/02/2016) TRANSFERÊNCIA	-9.220,20



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-2.500,00
Serviços Pessoa Jurídica	-2.500,00
(29/02/2016) Prestação de Serviços Antonio Melo	-2.500,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-1.306,00
Gravação	-1.300,00
(11/02/2016) Serviço de Filmagem - De Olho na Câmara dos Veradores	-1.300,00
Mídias Digitais	-6
(03/02/2016) Capas DVD - Projeto de Olho Na Câmara	-6



A Riqueza do Lixo	-1.172,78
Materiais Diversos	-132,78
(26/02/2016) Projeto A Riqueza do Lixo	-43
(29/02/2016) Projeto A Riqueza do Lixo - Materiais Diversos	-89,78
Serviços Diversos	-1.040,00
(11/02/2016) Prestação de Serviço - A Riqueza do Lixo	-500
(26/02/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Confecção de cavaletes	-540