



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Abril/2016

Responsável: Eulina Menezes Lavigne
Diretora Administrativo-Financeira



TRANSFERENCIAS	1.063,79
Transferencias Conta Bradesco	-32.447,18
(05/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-991,83
(06/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-47.676,32
(07/04/2016) TRANSFERÊNCIA	883,14
(11/04/2016) TRANSFERÊNCIA	463,29
(12/04/2016) TRANSFERÊNCIA	10,41
(14/04/2016) TRANSFERÊNCIA	176,79
(15/04/2016) TRANSFERÊNCIA	2.420,99
(15/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-765
(20/04/2016) TRANSFERÊNCIA	4.372,89
(25/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-160,63
(27/04/2016) TRANSFERÊNCIA	7.000,72
(29/04/2016) TRANSFERÊNCIA	1.818,37
Transferencias CAIXA	1.917,46
(05/04/2016) TRANSFERÊNCIA	991,83
(15/04/2016) TRANSFERÊNCIA	765
(25/04/2016) TRANSFERÊNCIA	160,63
Transferência Poupança	31.593,51
(06/04/2016) TRANSFERÊNCIA	47.676,32
(07/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-883,14
(11/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-463,29
(12/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-10,41
(14/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-176,79
(15/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-2.420,99
(20/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-4.372,89
(25/04/2016) TRANSFERÊNCIA	1.063,79
(27/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-7.000,72
(29/04/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.818,37



RECEITAS	0,77
Receita Poupança	0,77
(13/04/2016) Rendimento de poupança	0,77



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.087,47
Contador	-1.456,00
(05/04/2016) Contador	-1.456,00
Telefone	-473,70
(10/04/2016) Telefone TIM	-430,39
(10/04/2016) Telefone TIM	-32,90
(25/04/2016) Telefone Fixo	-10,41
Aluguel	-1.199,12
(01/04/2016) Aluguel Sala março	-599,56
(30/04/2016) Aluguel de sala Abril	-599,56
Internet	-155,54
(15/04/2016) TV a Cabo	-155,54
Energia Elétrica	-292,89
(25/04/2016) Energia	-292,89
Limpeza do Escritório - Diarista	-757
(05/04/2016) Serviços de Limpeza	-444
(26/04/2016) Serviço de limpeza do escritório	-313
Condomínio	-435
(03/04/2016) CONDOMINIO	-435
Material de limpeza	-34,65
(14/04/2016) Material de Limpeza e copa	-34,65
Taxas diversas	-32
(18/04/2016) Certidão Negativa Municipal	-32
Água	-17
(05/04/2016) 2 Galões de agua	-17
Copa	-23,99
(26/04/2016) Material de Copa	-23,99
Sistema de Segurança	-210,58
(30/04/2016) Sistema de Segurança	-210,58



DESPESAS OPERACIONAIS	-614,72
Material de Escritório	-194,63
(13/04/2016) 10 pacotes de Papel A4	-194,63
Softwares	-129
(05/04/2016) Financeiro Web	-129
Taxi	-19
(13/04/2016) Serviço Motoboy institucional	-5
(25/04/2016) Taxi Receita Federal	-14
Outros	-103,55
(05/04/2016) Dijuntor para ar condicionado	-17,96
(13/04/2016) Tampa de vaso sanitário	-20,59
(27/04/2016) Eletricista	-50
(28/04/2016) Pilha	-15
Aluguel Carro	-168,54
(12/04/2016) Aluguel de Carro - Institucional	-168,54



DESPESAS FINANCEIRAS	-77,62
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-44,45
(15/04/2016) Tarifa Bancária	-36,8
(15/04/2016) Tarifa Bancária	-7,65
Taxas DOC e TED	-33
(04/04/2016) Taxa de DOC	-8,25
(14/04/2016) Taxa de Doc	-8,25
(27/04/2016) Taxa de DOC	-8,25
(27/04/2016) Taxa de DOC	-8,25
IR Poupança	-0,17
(13/04/2016) IR na fonte - poupança	-0,17



DESPESAS COM PESSOAL	-15001,89
Diretora Geral	-3.992,59
Diretora Administrativo-Financeira	-3.004,69
FGTS	-882,14
(07/04/2016) FGTS	-882,14
GPS - INSS	-3.974,72
(20/04/2016) GPS	-3.974,72
PIS sobre Salários	-110,27
(26/04/2016) PIS sobre Folha	-110,27
Contribuição Sindical	-362,37
(29/04/2016) Contribuição Sindical	-362,37
Gerente de Comunicação	-2.276,94
(27/04/2016) Honorários Gerente Comunicação	-2.276,94
IR Presidente	-338,33
(20/04/2016) IR Diretora Geral	-338,33
IR Diretora Administrativa	-59,84
(20/04/2016) IR Diretora Administrativa	-59,84

IMPOSTOS	-5,64
----------	-------



INSTITUTO
Nossa Ilhéus

Impostos Gerais	-5,64
(25/04/2016) Imposto não recolhido	-5,64



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-1.200,00
Serviços Pessoa Jurídica	-1.200,00
(27/04/2016) Projeto Cidades Sustentáveis - Agente de mobilização	-1.200,00



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-105
Passagens e Transporte	-30
(12/04/2016) Taxi Ministério Público - Câmara Vereadores - De Olho Na Câmara	-30
Mídias Digitais	-75
(08/04/2016) Mídias digitais - De olho na Camara de Vereadores	-75



A Riqueza do Lixo	-915
Materiais Diversos	-325
(18/04/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Cartuchos	-300
(29/04/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Material diverso	-25
Oficinas	-500
(25/04/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Oficina	-500
Papelaria	-90
(16/04/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Diversos	-70
(29/04/2016) Projeto a Riqueza do Lixo - Papel	-20



Conselhos de Políticas Públicas	-157,40
Alimentação	-33,7
(09/04/2016) Almoço Conselho das Cidades	-33,7
Transporte	-123,70
(09/04/2016) Transporte Conselho Cidades	-7
(13/04/2016) Taxi COMDERUPES	-15
(13/04/2016) Serviços Motoboy COMDERUPES	-5
(14/04/2016) Taxi CEMDERUPES	-13
(13/04/2016) Taxi COMDERUPES	-15
(13/04/2016) Serviços Motoboy COMDERUPES	-5
(14/04/2016) Taxi CEMDERUPES	-13
(15/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-10
(15/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-13,7
(25/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-11
(25/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-11
(26/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-11
(27/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-10,5
(27/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-8,5
(28/04/2016) Taxi - Conselho da Cidade	-8