



**Instituto Nossa Ilhéus**

**Prestação de Contas**

**Março/2016**

Responsável: Eulina Menezes Lavigne

Diretora Administrativo-Financeira



TRANSFERENCIAS	0
Transferencias Conta Bradesco	9.389,98
(02/03/2016) TRANSFERÊNCIA	1.300,00
(04/03/2016) TRANSFERÊNCIA	540
(07/03/2016) TRANSFERÊNCIA Cheque nº 335	-438,41
(07/03/2016) TRANSFERÊNCIA	1.616,48
(10/03/2016) TRANSFERÊNCIA	504,03
(15/03/2016) TRANSFERÊNCIA	205,09
(16/03/2016) TRANSFERÊNCIA	48,45
(18/03/2016) TRANSFERÊNCIA	5.197,08
(18/03/2016) TRANSFERÊNCIA Cheque nº 336	-300
(23/03/2016) TRANSFERÊNCIA	331,41
(24/03/2016) TRANSFERÊNCIA	119,91
(29/03/2016) TRANSFERÊNCIA	265,94
Transferencias CAIXA	738,41
(07/03/2016) TRANSFERÊNCIA Cheque nº 335	438,41
(18/03/2016) TRANSFERÊNCIA Cheque nº 336	300
Transferência Poupança	-10.128,39
(02/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.300,00
(04/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-540
(07/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-1.616,48
(10/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-504,03
(15/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-205,09
(16/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-48,45
(29/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-5.197,08
(23/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-331,41
(24/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-119,91
(29/03/2016) TRANSFERÊNCIA	-265,94



RECEITAS	64.648,99
Repasse Arapyáú	60.000,00
(31/03/2016) Doação Araypau 2/2	60.000,00
Receita Poupança	43,62
(14/03/2016) Rendimento Poupança	43,62
Devolução Impostos	4.605,37
(14/03/2016) Estorno IR Fonte	0,73
(31/03/2016) Reembolso de parte dos impostos pagos em duplicidade	4.604,64



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.228,03
Contador	-1.456,00
(29/03/2016) Serviços Contábeis	-1.456,00
Telefone	-559,39
(10/03/2016) Telefone Tim	-471,13
(10/03/2016) Telefone Tim	-32,9
(28/03/2016) Telefone vivo fixo	-55,36
Internet	-155,54
(15/03/2016) TV a Cabo	-155,54
Energia Elétrica	-331,41
(23/03/2016) Energia	-331,41
Condomínio	-443
(03/03/2016) Condomínio	-443
Material de limpeza	-55,11
(17/03/2016) Material de Limpeza e Copa	-55,11
Água	-17
(01/03/2016) 2 galões de água	-17
Sistema de Segurança	-210,58
(28/03/2016) Sistema de Segurança	-210,58



<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-810,08</b>
<b>Softwares</b>	<b>-129</b>
(07/03/2016) Financeiro Web	-129
<b>Taxi</b>	<b>-285,1</b>
(01/03/2016) Taxi Institucional	-13
(02/03/2016) Taxi Eulina - Receita Federal	-8,5
(02/03/2016) Taxi Institucional	-13
(10/03/2016) Taxi Socorro - Institucional	-13
(14/03/2016) Taxi Institucional - Reunião Conselho Fiscal	-19
(15/03/2016) Taxi Institucional	-13
(15/03/2016) Taxi Institucional	-13
(15/03/2016) TAXi Receita Federal INI	-8,5
(16/03/2016) Taxi REceita Federal - INI	-11
(16/03/2016) Taxi Receeita Federal	-20
(17/03/2016) TAXi INI - Receeita Federal	-9,3
(17/03/2016) Taxi Receita Federal INI	-9
(18/03/2016) Taxi Institucional - Compras Asembléia	-6,3
(18/03/2016) Taxi Institucional - Compras Asembléia	-20,5
(19/03/2016) Taxi Institucional - Assembleia	-35
(19/03/2016) Taxi Institucional	-12
(19/03/2016) Taxi Institucional	-28
(21/03/2016) TAXi Institucional - Projeto Google	-7
(21/03/2016) Taxi Institucional	-13
(22/03/2016) Taxi Institucional	-13
<b>Eventos</b>	<b>-115,03</b>
(18/03/2016) Patês para Assembleia Geral	-22,5
(18/03/2016) Compras lembranças Assembleia	-17,5
(19/03/2016) Mercado - frutos Assembleia	-44,48
(19/03/2016) Pãezinhos Assembleia	-30,55
<b>Outros</b>	<b>-70,95</b>
(02/03/2016) Pilha	-11,34
(04/03/2016) Combustível Aluguel de Carro ida a Uesc - Contrato LEA	-46,05
(08/03/2016) Compras diversas	-13,56
<b>Aluguel Carro</b>	<b>-210</b>
(31/03/2016) Aluguel de Carro reunião Nossa Uruçuca - Serra Grande	-90
(31/03/2016) Aluguel carro UESC - LEA	-120



DESPESAS FINANCEIRAS	-79,11
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-49,55
(15/03/2016) Tarifa Bancária	-12,75
(15/03/2016) Tarifa Bancária	-36,8
Juros, IOF	-3,25
(14/03/2016) Estorno de Rendimento	-3,25
Taxas DOC e TED	-16,5
(31/03/2016) Tarifa TAC	-8,25
(31/03/2016) Tarifa TAC	-8,25
IR Poupança	-9,81
(14/03/2016) IR poupança	-9,81



DESPESAS COM PESSOAL	-15.067,82
Diretora Geral	-3.761,46
(31/03/2016) Honorários Diretora Geral - Socorro Mendonça	-3.761,46
Diretora Administrativo-Financeira	-3.004,69
(31/03/2016) Honorários Diretora Administrativa Eulina Lavigne	-3.004,69
FGTS	-959,29
(07/03/2016) FGTS	-959,29
GPS - INSS	-4.375,18
(16/03/2016) GPS Agosto 2014	-48,45
(18/03/2016) GPS	-4.326,73
PIS sobre Salários	-119,91
(24/03/2016) PIS Folha	-119,91
Gerente de Comunicação	-2.276,94
(31/03/2016) Honorários Gabriel	-2.276,94
IR Presidente	-271,22
(18/03/2016) IR Diretora Presidente	-271,22
IR Diretora Administrativa	-299,13
(18/03/2016) IR Diretora Administrativa	-299,13



CUSTOS - Cidades Sustentáveis	-1.200,00
Serviços Pessoa Jurídica	-1.200,00
(31/03/2016) Prestação de Serviços Antonio Melo	-1.200,00





CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-2.600,00
Gravação	-2.600,00
(01/03/2016) Serviços de Filmagem	-1.300,00
(30/03/2016) Serviços de Filmagem - Projeto de Olho Na Câmara - Cheque 338	-1.300,00



COMDERUPES	
Conselhos de Políticas Públicas	-87,94
Alimentação	-49,94
(17/03/2016) Almoço participação Socorro evento Turismo	-49,94
Transporte	-38
(17/03/2016) Taxi participação Socorro Evento Turismo	-19
(17/03/2016) Taxi participação Socorro Evento Turismo	-19