



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Janeiro/2015

Responsável: Eulina Menezes Lavigne
Diretora Administrativo-Financeira



RECEITAS	R\$ 100.300,00	
Repasse Arapyaú	R\$ 100.000,00	
(12/01/2015) Repasse Arapyaú	R\$ 100.000,00	Conta Bradesco
Doação Pessoa Jurídica	R\$ 300,00	
(13/01/2015) Prêmio Open Knowledge Brasil	R\$ 100,00	Conta Bradesco
(13/01/2015) Prêmio Open Knowledge Brasil	R\$ 200,00	Conta Bradesco



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 946,71	
Cartório	-R\$ 278,06	
(06/01/2015) DAJ - Registro de Atas	-R\$ 271,06	Conta Caixa
(07/01/2015) Autenticação de documento	-R\$ 7,00	Conta Caixa
Telefone	-R\$ 86,70	
(06/01/2015) Recarga telefone fixo	-R\$ 46,80	Conta Caixa
(09/01/2015) Conta Tim	-R\$ 39,90	Conta Caixa
Internet	-R\$ 156,98	
(16/01/2015) Internet	-R\$ 156,98	Conta Caixa
Energia Elétrica	-R\$ 154,78	
(23/01/2015) Energia Eletrica	-R\$ 154,78	Conta Bradesco
Material de limpeza	-R\$ 74,27	
(07/01/2015) Soda caustica	-R\$ 13,00	Conta Caixa
(22/01/2015) Material de Limpeza	-R\$ 61,27	Conta Caixa
Água	-R\$ 16,00	
(07/01/2015) Água Mineral	-R\$ 16,00	Conta Caixa
Copa	-R\$ 13,76	
(26/01/2015) Material de copa	-R\$ 13,76	Conta Caixa
Sistema de Segurança	-R\$ 166,16	
(29/01/2015) Sistema de Segurança	-R\$ 166,16	Conta Bradesco



DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 852,19	
Tinta para Impressora/Impressão	-R\$ 550,00	
(21/01/2015) Cartuchos para a Impressora	-R\$ 550,00	Conta Bradesco
Material de Escritório	-R\$ 101,60	
(06/01/2015) Material de Escritório	-R\$ 79,10	Conta Caixa
(16/01/2015) Material para escritório	-R\$ 16,50	Conta Caixa
(21/01/2015) Etiqueta para CD's	-R\$ 6,00	Conta Caixa
Correio	-R\$ 126,40	
(06/01/2015) Envio de Documentos	-R\$ 126,40	Conta Caixa
Alimentação	-R\$ 23,98	
(23/01/2015) Lanche para Reunião	-R\$ 19,00	Conta Caixa
(31/01/2015) Lanche para Reunião	-R\$ 4,98	Conta Caixa
Transporte	-R\$ 50,21	Conta Caixa
(07/01/2015) Transporte (ônibus)	-R\$ 2,60	Conta Caixa
(08/01/2015) Transporte (ônibus)	-R\$ 2,60	Conta Caixa
(25/01/2015) Combustível	-R\$ 45,01	Conta Caixa



DESPEAS FINANCEIRAS	-R\$	45,24	
Tarifas Banco, manut. conta/cartão	-R\$	45,24	
(07/01/2015) Tárifa Bancária	-R\$	6,54	Conta Bradesco
(15/01/2015) Tárifa Bancária	-R\$	29,90	Conta Bradesco
(15/01/2015) Tárifa Bancária	-R\$	2,20	Conta Bradesco
(26/01/2015) Tárifa Bancária	-R\$	6,60	Conta Bradesco



DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 19,310,08	
Diretora Geral	-R\$ 4.387,10	
(20/01/2015) IR Diretora Geral	-R\$ 383,28	Conta Bradesco
(30/01/2015) Salário Diretora Geral	-R\$ 4.003,82	Conta Bradesco
Diretora Administrativo-Financeira	-R\$ 9.033,63	
(05/01/2015) Pagamento recisão Grazielle	R\$ 5.953,71	Conta Bradesco
(20/01/2015) IR Diretora Adm-Fin	-R\$ 79,93	Conta Bradesco
(30/01/2015) Salário Diretora ADM-FIN	-R\$ 3.000,00	Conta Bradesco
Gestor de Projetos	-R\$ 4.200,00	
(21/01/2015) Pagamento Gestor de Projetos	-R\$ 2.000,00	Conta Bradesco
(29/01/2015) Pagamento Gestor de Projetos	-R\$ 2.200,00	Conta Bradesco
Assistente Administrativo Financeiro	-R\$ 1.500,00	
(30/01/2015) Salário Assistente Administrativo	-R\$ 1.500,00	Conta Bradesco
Exames Obrigatórios	-R\$ 45,00	
(21/01/2015) Exame Admissional (Eulina)	-R\$ 45,00	Conta Caixa
PIS sobre Salários	-R\$ 144,34	
(23/01/2015) PIS s/ Folha	-R\$ 144,34	Conta Bradesco



CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores	-R\$	1.000,00	
Gravação	-R\$	1.000,00	
(20/01/2015) Serviço de Filmagem (CVI)	-R\$	1.000,00	Conta Bradesco



CUSTOS - Impacto em Políticas Públicas Diversas	-R\$	8.000,00	
Serviço de Consultoria Jurídica	-R\$	8.000,00	
(21/01/2015) Serviço de Consultoria Jurídica	-R\$	6.000,00	Conta Bradesco
(21/01/2015) Serviço de Consultoria Jurídica	-R\$	2.000,00	Conta Bradesco



CUSTOS - Movimento Nossa Uruçuca	-R\$	80,00	
Transporte e Passagens	-R\$	80,00	
(07/01/2015) Táxi	-R\$	80,00	Conta Caixa



A Riqueza do Lixo	-R\$	193,90	
Materiais Diversos	-R\$	193,90	
(16/01/2015) Materiais para construção	-R\$	193,90	Conta Bradesco



INVESTIMENTOS	-R\$	32,86	
Reparos Estruturais	-R\$	24,86	
(26/01/2015) Material para reparo estrutural	-R\$	24,86	Conta Caixa
Utilidades	-R\$	8,00	
(05/01/2015) Cópia de Chaves	-R\$	8,00	Conta Caixa



IMPOSTOS	-R\$	27,88	
Impostos Gerais	-R\$	27,88	
(30/01/2015) ISSQN	-R\$	23,30	Conta Caixa
(30/01/2015) Multa do ISSQN	-R\$	4,58	Conta Caixa



TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	
Transferências Conta Bradesco	-R\$	2.103,55	
(06/01/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	1.174,15	Da Conta Bradesco para a Conta Caixa
(21/01/2015) TRANSFERÊNCIA	-R\$	929,40	Da Conta Bradesco para a Conta Caixa
Transferências CAIXA	R\$	2.103,55	
(06/01/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	1.174,15	Da Conta Bradesco para a Conta Caixa
(21/01/2015) TRANSFERÊNCIA	R\$	929,40	Da Conta Bradesco para a Conta Caixa