



Instituto Nossa Ilhéus

Prestação de Contas

Fevereiro/2017

Responsável: Marini Sena
Diretora Administrativo-Financeira





RECEITAS		34.970,70
Saldo anterior		34.963,95
(31/01/2017) Saldo anterior		34.963,95
(25/01/2017) Rendimento de poupança		6,75
		6,75



DESPESAS FINANCEIRAS		118,85
Tarifas banco manutenção conta/cartão		- 56,20
		- 56,20
Taxas Doc e Ted		- 62,65
		- 62,65



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.291,71
Material de escritório	-	45,00
Recarga de cartucho	-	105,00
Prestação de serviços contábeis	-	1.456,00
Condomínio janeiro/2017	-	390,00
Programa Financeiroweb	-	149,00
Cartório - Reconhecimento de firma	-	5,00
Cartório - Reconhecimento de firma	-	11,40
Cartório - Reconhecimento de firma	-	76,00
Dalnorte Comercial Importação e Exportação	-	25,34
Fagner Barboza Borges- nota fiscal 14 - Criação de arte	-	100,00
Encadernação Livro razão - diário	-	80,00
Conta internet	-	166,64
Conta telefone vivo	-	788,04
Alvará prefeitura	-	603,20
Conta energia elétrica	-	291,09
Taxa certidão negativa municipal	-	34,11



DESPESAS COM PESSOAL		20.579,51
Atestado admissional diretora administrativo financeira	-	30,00
Prestação serviço / consultoria nota fiscal 27 - 1ª parcela	-	1.600,00
FGTS competência janeiro/2017	-	898,58
Rescisão Eulina Lavigne	-	7.304,39
Atestado demissional Eulina Lavigne	-	30,00
Darf competência 31/01/2017 – Gerente comunicação	-	48,32
Darf competência 31/01/2017 – Diretora presidente	-	338,33
Darf competência 31/01/2017 – Eulina Lavigne	-	112,83
INSS competência 01/2017	-	4.285,78
Darf competência 31/01/2017 – Prestação serviço	-	51,85
Folha Gerente comunicação competência fevereiro/2017	-	2.476,00
Folha Diretora administrativo financeira competência fevereiro/2017	-	3.011,11
Darf competência 31/01/2017	-	112,32
Serviço terceirizado limpeza nota fiscal 19	-	280,00



DESPESAS OPERACIONAIS	
	1.345,44
Aluguel de carro institucional nota fiscal 460	- 125,00
Combustível	- 35,64
Aluguel de veículo institucional nota fiscal 465	- 140,00
Despesas com viagem Grow2Impact - Ashoka	- 566,30
Passagens reunião Território Litoral Sul	- 33,50
Impressão folders - nota fiscal 225	- 420,00
Taxi institucional	- 7,00
Taxi institucional	- 13,00
Taxi institucional	- 5,00



CUSTOS - PROJETO DE OLHO NA CÂMARA		1.300,00
Filmagem perfil dos vereadores Projeto de Olho na Câmara		- 800,00
Edição de filmagem perfil dos vereadores Projeto de Olho na Câmara		- 500,00