



**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 |