



## **Prestação de Contas** **Junho /2016**



# RECEITAS

<b>RECEITAS</b>	<b>76.435,83</b>
<b>(06/06/2016) Doação Recebida</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Receita Poupança</b>	<b>6,89</b>
<b>(06/06/2016) Rendimento de Poupança</b>	<b>6,89</b>
<b>Devolução Impostos</b>	<b>1.428,94</b>
<b>(06/06/2016) Estorno IR na Fonte</b>	<b>1,51</b>
<b>(17/06/2016) Reembolso de impostos</b>	<b>131,87</b>
<b>(17/06/2016) Reembolso de impostos</b>	<b>118,84</b>
<b>(17/06/2016) Reembolso de impostos</b>	<b>1.176,72</b>



# DESPESAS ADMINISTRATIVAS

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-5.402,00</b>
<b>Contador</b>	<b>-2.662,00</b>
<b>(07/06/2016) Serviços contábeis – Mês de Maio-Cheque Nº 350</b>	<b>-1.206,00</b>
<b>(30/06/2016) Serviços contábeis –Mês de Junho-Cheque Nº359</b>	<b>-1.456,00</b>
<b>Telefone</b>	<b>-535,18</b>
<b>(17/06/2016) Telefone TIM</b>	<b>-32,9</b>
<b>(17/06/2016) Telefone TIM</b>	<b>-489,41</b>
<b>(25/06/2016) Telefone Vivo Fixo</b>	<b>-12,87</b>
<b>Aluguel</b>	<b>-1.150,00</b>
<b>(03/06/2016) Condomínio</b>	<b>-481</b>
<b>(30/06/2016) Aluguel sala de Junho</b>	<b>-669</b>
<b>Internet</b>	<b>-155,54</b>
<b>(15/06/2016) Internet</b>	<b>-155,54</b>
<b>Energia Elétrica</b>	<b>-250,63</b>
<b>(22/06/2016) Energia Elétrica</b>	<b>-250,63</b>
<b>Limpeza do Escritório - Diarista</b>	<b>-313</b>
<b>(21/06/2016) Serviço de Limpeza</b>	<b>-313</b>
<b>Material de limpeza</b>	<b>-16,56</b>
<b>(08/06/2016) Material de limpeza</b>	<b>-16,56</b>
<b>Taxas diversas</b>	<b>-32</b>
<b>(20/06/2016) Certidão Negativa de Débitos do Município</b>	<b>-32</b>
<b>Água</b>	<b>-17</b>
<b>(29/06/2016) Água</b>	<b>-17</b>
<b>Copa</b>	<b>-59,51</b>
<b>(02/06/2016) Material de Copa</b>	<b>-8,25</b>
<b>(08/06/2016) Material Copa</b>	<b>-51,26</b>
<b>Sistema de Segurança</b>	<b>-210,58</b>
<b>(30/06/2016) Sistema de Segurança - Intervig</b>	<b>-210,58</b>



# DESPESAS OPERACIONAIS

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-380,42</b>
Correio	-66,42
(02/06/2016) Correio	-66,42
Softwares	-129
(05/06/2016) Financeiro Web	-129
Taxi	-175
(01/06/2016) Taxi Institucional	-14
(01/06/2016) Taxi Institucional	-14
(03/06/2016) Taxi Institucional	-12
(03/06/2016) Serviço Motoboy institucional	-6
(07/06/2016) Serviço Motoboy institucional	-6
(08/06/2016) Taxi Institucional	-15
(10/06/2016) Taxi Institucional	-30
(13/06/2016) Taxi Institucional	-13
(14/06/2016) Taxi Institucional	-13
(14/06/2016) Taxi Institucional	-14
(15/06/2016) Taxi Institucional	-13
(17/06/2016) Taxi Institucional	-15
(17/06/2016) Taxi Institucional	-10
Outros	-10
(08/06/2016) Cópia de Chave Gerente de Comunicação	-10



# DESPESAS FINANCEIRAS

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-96,51</b>
<b>Tarifas Banco, manut. conta/cartão</b>	<b>-47</b>
(15/06/2016) Tarifa Bancaria	-36,8
(15/06/2016) Tarifa Bancaria	-10,2
<b>Juros, IOF</b>	<b>-6,71</b>
(06/06/2016) Estorno rendimentos	-6,71
<b>Taxas DOC e TED</b>	<b>-41,25</b>
(10/06/2016) Taxa de DOC	-8,25
(10/06/2016) Taxa de DOC	-8,25
(10/06/2016) Taxa de DOC	-8,25
(15/06/2016) Taxa de DOC	-8,25
(23/06/2016) Tarifa Bancaria	-8,25
<b>IR Poupança</b>	<b>-1,55</b>
(06/06/2016) IR na fonte	-1,55



# DESPESAS COM PESSOAL

<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-26.022,78</b>
Diretora Presidente	-6.425,69
(23/06/2016) Honorário Diretora Presidente	-3.992,59
(23/06/2016) 50% 13º Diretora Presidente	-2.433,10
Diretora Administrativo-Financeira	-4.756,11
(23/06/2016) Honorário Diretora Administrativo Financeira	-3.004,69
(23/06/2016) 50% 13º Diretora Administrativa Financeira	-1.751,42
Estagiário	-791,4
(01/06/2016) Vale transporte Estagiária	-106,4
(23/06/2016) Honorário Estagiaria	-600
(30/06/2016) CIEE	-85
Exames Obrigatórios	-30
(10/06/2016) Exame demissional Gerente de Comunicação	-30
FGTS	-869,69
(07/06/2016) FGTS	-869,69
GPS - INSS	-3.917,92
(20/06/2016) GPS	-3.917,92
PIS sobre Salários	-108,71
(24/06/2016) PIS sobre Folha	-108,71
Gerente de Comunicação	-8.674,69
(10/06/2016) Rescisão Gerente de Comunicação	-6.174,69
(23/06/2016) Honorário Nova Gerente de Comunicação	-2.500,00
IR Diretora Administrativa	-451,16
(20/06/2016) IR Diretora Geral	-338,33
(20/06/2016) IR Diretora Administrativa	-112,83



# Custos-Cidades Sustentáveis

<b>CUSTOS - Cidades Sustentáveis</b>	<b>-1.723,11</b>
<b>Passagens e Transporte</b>	<b>-131</b>
<b>(16/06/2016) Taxi Viagem São Paulo Cidades Sustentáveis</b>	<b>-26</b>
<b>(16/06/2016) Taxi Viagem São Paulo Cidades Sustentáveis</b>	<b>-42</b>
<b>(18/06/2016) Taxi Viagem São Paulo-Cidades Sustentáveis</b>	<b>-42</b>
<b>(21/06/2016) Taxi Ministério Público entrega de Representação</b>	<b>-21</b>
<b>Alimentação</b>	<b>-92</b>
<b>(16/06/2016) Alimentação Viagem São Paulo - Cidades Sustentáveis</b>	<b>-56</b>
<b>(18/06/2016) Alimentação- Cidades Sustentáveis</b>	<b>-36</b>
<b>aluguel carro</b>	<b>-260</b>
<b>(02/06/2016) Diária Aluguel Reunião UESC Projeto Cities</b>	<b>-140</b>
<b>(15/06/2016) Aluguel de Carro -Reunião UESC</b>	<b>-120</b>
<b>Serviços Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>(23/06/2016) Serviço Pessoa Jurídica</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Combustível</b>	<b>-40,11</b>
<b>(21/06/2016) Combustível Aluguel carro- Cidades Sustentáveis</b>	<b>-40,11</b>



# Custos-De Olho na Câmara dos Vereadores

<b>CUSTOS - De Olho na Câmara de Vereadores</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>Gravação</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>(07/06/2016) Serviços de Filmagem Projeto de Olho na Câmara Vereadores-Mês de Maio-Cheque Nº354</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>(30/06/2016) Serviços de Filmagem Projeto de Olho na Câmara Vereadores- Mês de Junho-Cheque Nº 360</b>	<b>-1.500,00</b>