



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2016



PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 17.05.2016

Local: Sede do OSB / Horário inicial: 09:30h e final: 10:30h

1. Apresentação do novo modelo de prestação de contas mensal;
2. Relatório de Atividades Desenvolvidas e Reuniões (Últimos 30 dias);
3. Situação Financeira em 30.04.2016;
4. Palavra Livre;
5. Próxima Reunião.



Relatório de atividades desenvolvidas:

22/03/2016 (terça-feira) - 17:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB

Assunto: Distribuição do plano de trabalho do OSB para cada vice-presidência

Local: via web

24/03/2016 (quinta-feira) - 11:00 Horas - Reunião Srs. Everaldo, Sra. Roni e Sra. Camila

Assunto: OSB – Posicionamento ao Sr. Everaldo sobre o funcionamento do financeiro do OSB

Local: Sede do OSB

29/03/2016 (terça-feira) - 18:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB

Assunto: Revisão do plano de trabalho do OSB para cada vice-presidência

Local: via web

07/04/2016 (quinta) – 15:00h – Reunião Srs. Everaldo, Sra. Roni e Sra. Camila

Assunto: OSB – Implantação e treinamento do sistema financeiro

Local: Sede do OSB

10/05/2016 (terça-feira) - 18:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB

Assunto: Planejamento Estratégico e Conselhos Municipais

Local: via web



Relatório de atividades desenvolvidas:

17/05/2016 (terça) – 09:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sra. Roni e Sra. Camila

Assunto: OSB – Implantação do modelo de prestação de contas mensal

Local: Sede do OSB

17/05/2016 (terça) – 10:30h – Novas assinaturas junto a CEF

Assunto: Substituição do Responsável

Local: CEF

17/05/2016 (terça) – 11:30h – Novas assinaturas junto a SICOOB

Assunto: Substituição do Responsável

Local: SICOOB



Balancete Financeiro - 01 à 30/04/2016

DESCRIÇÃO	TOTAIS
RECEITAS	23.611,00
Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS)	20.540,00
Pessoas Jurídicas (OSBs)	2.480,00
Bazar	591,00
DESPESAS OPERACIONAIS	36.436,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.757,55
Congressos/Convenções/Cursos e Eventos	592,00
Viagens e Estadias	3.283,68
Material de Expediente	42,50
Contribuição Sindical/Contrib. Mensal/Anuidade	268,34
Combustível e Lubrificantes	120,00
Copa e Cozinha	101,52
Emolumentos Judiciais/Cartorais	68,47
Comunicação e Internet	1.055,26
Manutenção/Conservação de Equipamentos	120,00
Despesas Pessoa Jurídica Especializada	12.881,20
Postagens e Selos	39,30
Despesa Locação de Veículos	165,28
Despesa Repasse Doação – Observatório Taubaté/SP (Convênio ANABB)	7.991,00
Estacionamento	29,00
DESPESAS COM PESSOAL	8.514,90
Salários e Ordenados	6.811,00
Despesas com Alimentação	1.059,90
Encargos Sociais	1.688,23
DESPESAS FINANCEIRAS	120,10
Despesas bancárias	120,10
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	(-) 12.825,78



Situação Financeira em 30.04.2016

CONTA	SALDO
DISPONIBILIDADE:	20.635,63
SICOOB C/C	15.275,11
CEF C/C	5.048,95
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	311,57
RECEITAS EFETIVAS:	23.611,00
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
FECOMERCIO	4.540,00
PESSOAS JURÍDICAS (OSBS)	2.480,00
BAZAR	591,00
RECEITAS NÃO EFETIVAS:	
FACIAP– ALUGUEL E ESTRUTURA	
GRATUIDADE NO USO DE AUDITÓRIOS PARA EVENTOS	
GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA GP-360 (INSTITUTO PROE)	
GRATUIDADE NO USO DO SISTEMA FINANCEIRO (BONSENHOR CONTABILIDADE)	
VÍDEOS PRODUZIDOS PELA ZERO4UM	



Valores recebidos dos OSBs - 2016

OBSERVATÓRIOS / CIDADES	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
OS DE APUCARANA	50,00	0,00									50,00
OS DE BLUMENAU	250,00	0,00									250,00
OS DE BRUSQUE	200,00	0,00									200,00
OS DE CÁCERES	0,00	150,00									150,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00									100,00
OS DE CAMPOS GERAIS	230,00	230,00									460,00
OS DE CASTRO	1000,00	0,00									1000,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00									200,00
OS DE ERECHIM	50,00	50,00									100,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	100,00	100,00									200,00
OS DE IRATI	100,00	100,00									200,00
OS DE JEQUIÉ	0,00	100,00									100,00
OS DE JUNDIAÍ	100,00	0,00									100,00
OS DE LAGES	0,00	75,00									75,00
OS DE LONDRINA	0,00	120,00									120,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	100,00									200,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	100,00	100,00									200,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00									340,00
OS DE PARANAVÁI	100,00	0,00									100,00
OS DE PORTO ALEGRE	475,00	475,00									950,00
OS DE RONDONÓPOLIS	150,00	150,00									300,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00									100,00
OS DE TERESÓPOLIS	160,00	160,00									320,00
OS DE TOLEDO	200,00	200,00									400,00
TOTAL	3735,00	2480,00	0,00	6215,00							



RETROSPECTIVA 2016

VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2016	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	04
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	03
Reuniões Junto a CEF	01
Reuniões junto ao SICOOB	01
Total	09



PLANO DE AÇÃO/2016

1. Implantar Sistema Financeiro Simplificado (desburocratização)
2. Implantar Prestação de Conta Mensal – Transparência
3. Colaborar com a implantação de novas formas de arrecadação
4. Implantar o manual de procedimentos internos do OSB



CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS - 2016

Tipo de Reunião ou Eventos	Data	Obs
Reunião Virtual da Diretoria OSB	23.03.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	24.03.2016	Presencial (CWB)
Reunião Virtual da Diretoria OSB	29.03.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	07.04.2016	Presencial (CWB)
Reunião Virtual da Diretoria OSB	10.05.2016	Virtual
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	17.05.2016	Presencial (CWB)
Reunião Planejamento Estratégico	20 e 21.05.2016	Presencial (SJP)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	23.06.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	21.07.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	25.08.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	22.09.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	20.10.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	24.11.2016	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	15.12.2016	Presencial (CWB)



**EVERALDO BONSENHOR
VICE-PRESIDÊTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO**

PRÓXIMA REUNIÃO

23.06.2016 – QUINTA – ÀS 11:00H

LOCAL: SEDE DO OSB

**INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !**

