



## **RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**JUNHO/2016**



# **PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 21.07.2016**

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

1. Relatório de Atividades Desenvolvidas e Reuniões (Últimos 30 dias);
2. Situação Financeira em 30.06.2016;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



## **Relatório de atividades desenvolvidas:**

### **03/06/2016 (sexta) – Prestação de Contas ref. 05/2016**

Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas

### **20/06/2016 (terça-feira) - 17:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB**

Assunto: Diversos

Local: via web

### **23/06/2016 (terça) – 09:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sra. Roni e Sra. Camila**

Assunto: OSB – Prestação de contas mensal – 05/2016

Local: Sede do OSB

### **05/07/2016 (terça) – Prestação de Contas ref. 06/2016**

Assunto: Preparação dos Slides das receitas, despesas e atividades desenvolvidas

### **21/07/2016 (terça) – 09:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sra. Roni e Sra. Camila (à realizar)**

Assunto: OSB – Prestação de contas mensal – 06/2016

Local: Sede do OSB



## Balancete Financeiro - 01 à 30/06/2016

DESCRIÇÃO	TOTALS
<b>RECEITAS</b>	<b>26.205,99</b>
Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS)	20.540,00
Pessoas Jurídicas (OSBs)	3.430,00
Bazar	1.570,00
Extraordinárias (reembolso)	665,99
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.465,88</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.367,70</b>
Congressos/Convenções/Cursos e Eventos	3.443,98
Viagens e Estadias	2.222,58
Material de Expediente	50,00
Contribuição Sindical/Contrib. Mensal/Anuidade	0,00
Combustível e Lubrificantes	0,00
Copa e Cozinha	58,19
Emolumentos Judiciais/Cartorais	0,00
Comunicação e Internet	1.249,95
Manutenção/Conservação de Equipamentos	0,00
Despesas Pessoa Jurídica Especializada	13.119,00
Postagens e Selos	24,00
Alimentação – Terceiros	0,00
Despesa Locação de Veículos	0,00
Despesa Repasse Doação – Observatório Taubaté/SP (Convênio ANABB)	0,00
Estacionamento	200,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.920,28</b>
Salários e Ordenados	7.686,00
Despesas com Alimentação	1.059,90
Encargos Sociais	1.174,38
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>177,90</b>
Despesas bancárias	177,90
<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(-) 4.259,89</b>



## Situação Financeira em 30.06.2016

CONTA	SALDO
<b>DISPONIBILIDADE:</b>	<b>9.976,16</b>
SICOOB C/C	4.999,07
CEF C/C	4.940,35
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	36,74
<b>RECEITAS EFETIVAS:</b>	<b>26.205,99</b>
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
FECOMERCIO	4.540,00
PESSOAS JURÍDICAS (OSBS)	3.430,00
BAZAR	1.570,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS (REEMBOLSOS)	665,99
<b>RECEITAS NÃO EFETIVAS:</b>	
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	50,00							150,00
OS DE BLUMENAU	250,00	0,00	500,00	250,00							1000,00
OS DE BRUSQUE	200,00	0,00	200,00	200,00							600,00
OS DE CÁCERES	0,00	150,00	150,00	0,00							300,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00							200,00
OS DE CAMPOS GERAIS	230,00	230,00	230,00	230,00							920,00
OS DE CASTRO	1000,00	0,00	0,00	0,00							1000,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00	100,00	100,00							400,00
OS DE ERECHIM	50,00	50,00	50,00	50,00							200,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	100,00	100,00	100,00	100,00							400,00
OS DE IMBITUBA	0,00	0,00	50,00	50,00							100,00
OS DE IRATI	100,00	100,00	100,00	100,00							400,00
OS DE JEQUIÉ	0,00	100,00	100,00	100,00							300,00
OS DE JUNDIAÍ	100,00	0,00	100,00	100,00							300,00
OS DE LAGES	0,00	75,00	75,00	75,00							225,00
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00	0,00	100,00	50,00							150,00
OS DE LONDRINA	0,00	120,00	120,00	120,00							360,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	100,00	100,00	100,00							400,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	100,00	100,00	100,00	100,00							400,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00	170,00	170,00							680,00
OS DE PALMAS - TO	0,00	0,00	100,00	100,00							200,00
OS DE PARANAGUÁ	0,00	0,00	0,00	50,00							50,00
OS DE PARANAVAI	100,00	0,00	50,00	50,00							200,00
OS DE PELOTAS	0,00	0,00	0,00	200,00							200,00
OS DE PORTO ALEGRE	475,00	475,00	475,00	475,00							1900,00
OS DE RONDONÓPOLIS	150,00	150,00	150,00	150,00							600,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00	50,00	50,00							200,00
OS DE TAUBATÉ	0,00	0,00	300,00	0,00							300,00
OS DE TERESÓPOLIS	160,00	160,00	160,00	160,00							640,00
OS DE TOLEDO	200,00	200,00	200,00	200,00							800,00
<b>TOTAL</b>	<b>3735,00</b>	<b>2480,00</b>	<b>3930,00</b>	<b>3430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13575,00</b>



## RETROSPECTIVA 2016 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2016	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	06
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	05
Reuniões Junto a CEF	01
Reuniões junto ao SICOOB	01
Reunião do Planejamento Estratégico	02
Reunião junto ao Conselho Fiscal OSB	01
<b>Total</b>	<b>16</b>



## **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 com Integrantes do Conselho Fiscal do OSB	20.05.2016	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**

**25.08.2016 – QUINTA – ÀS 11:00H**

**LOCAL: SEDE DO OSB**

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

