



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2016



PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 24.11.2016

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 31.10.2016;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



Relatório de atividades desenvolvidas:

28/09/2016 (quarta) - 08:00 Horas - Reunião Virtual com Diretoria do OSB

Assunto: Diversos

Local: via web

29/09/2016 (quinta) – 13:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sr. Ney e Sra. Letícia

Assunto: Financeiros, Administrativos e RH (Revisão da CCT)

Local: Sede do OSB

04/10/2016 (terça) – Prestação de Contas ref. 09/2016

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

08/11/2016 (terça) – 09:30h – Reunião Srs. Everaldo, Sr. Ney e Sra. Letícia

Assunto: Financeiros e administrativos

Local: Sede do OSB

08/11/2016 (terça) – 11:30h – Sicoob Curitiba

Assunto: Abertura de conta poupança

18/11/2016 (sexta) – Prestação de Contas ref. 10/2016

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



Balancete Financeiro - 01 à 31/10/2016

DESCRIÇÃO	TOTAIS
RECEITAS	31.931,41
Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS)	22.000,00
Pessoas Jurídicas (OSBs)	3.625,00
Outras Receitas	6.306,41
Pessoas Físicas (Doações)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	33.731,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21927,95
Congressos/Convenções/Cursos e Eventos	1.911,56
Viagens e Estadias	4.843,10
Material de Expediente	25,00
Contribuição Sindical/Contrib. Mensal/Anuidade	0,00
Copa e Cozinha	26,00
Emolumentos Judiciais/Cartorais	32,40
Comunicação e Internet	1.233,54
Outras Despesas Administrativas	706,20
Despesas Pessoa Jurídica Especializada	13.119,00
Postagens e Selos	7,55
Despesas com Taxi – Transporte	23,60
DESPESAS COM PESSOAL	11.622,82
Salários e Ordenados	6.477,00
Despesas com Alimentação	1.010,40
Encargos Sociais	4.135,42
DESPESAS FINANCEIRAS	181,20
Despesas bancárias	181,20
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-1.800,56



Situação Financeira em 31.10.2016

CONTA	SALDO
DISPONIBILIDADE:	7.611,95
SICOOB C/C	7.610,11
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	1,84
RECEITAS EFETIVAS:	31.931,41
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
FECOMERCIO	6.000,00
PESSOAS JURÍDICAS (OSBS)	3.625,00
DOAÇÃO PESSOA FISICA	0,00
OUTRAS RECEITAS (KICKANTE R\$ 4.836,15 + MERCADO PAGO R\$ 453,04 + OS DE UBERLÂNDIA R\$ 1.017,22)	6.306,41
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	



Situação Financeira em 31.10.2016

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS MENSIS 2016
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL

RECEITAS:	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
										2016	MENSAL
PESSOAS JURÍDICAS - CONVÊNIOS	20540,00	20540,00	20540,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00			149620,00	21374,29
PESSOAS JURÍDICAS - OSBs	2480,00	3930,00	3430,00	5580,00	8200,00	4428,53	3625,00			31673,53	4524,79
BAZAR	591,00	1625,00	1570,00	250,00	315,00	0,00	0,00			4351,00	621,57
PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1000,00	100,00	0,00	0,00			1100,00	157,14
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	1093,30	200,00	1927,02	0,00			3220,32	460,05
OUTRAS RECEITAS (KICKANTE R\$ 4.836,15 + MERCADO PAGO R\$ 453,04 + OS DE UBERLÂNDIA R\$ 1.017,22)			0,00	0,00	0,00	0,00	6306,41			6306,41	900,92
EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO)	0,00	495,64	665,99	0,00	0,00	0,00	0,00			1161,63	165,95
RECEITA BRUTA:	23611,00	26590,64	26205,99	29923,30	30815,00	28355,55	31931,41	0,00	0,00	197432,89	28204,70
DESPESAS:											
CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS	592,00	4726,03	3443,98	0,00	302,45	95,20	1911,56			11071,22	1581,60
VIAGENS E ESTÁDIAS	3283,68	3281,83	2222,58	700,73	7799,33	1042,30	4843,10			23173,55	3310,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,50	18,00	50,00	29,00	0,00	93,20	25,00			257,70	36,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE	268,34	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			620,34	88,62
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			120,00	17,14
COPA E COZINHA	101,52	45,50	58,19	21,95	26,00	99,22	26,00			378,38	54,05
EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIS	68,47	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	32,40			134,45	19,21
COMUNICAÇÃO E INTERNET	1055,26	1131,26	1249,95	1090,11	1121,98	1646,68	1233,54			8528,78	1218,40
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00			240,00	34,29
DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	12881,20	12899,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00			91375,20	13053,60
POSTAGENS E SELOS	39,30	63,85	24,00	6,65	26,00	68,10	7,55			235,45	33,64
ALIMENTAÇÃO – TERCEIROS	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			53,66	7,67
DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	23,60			203,48	29,07
DESPESA REPASSE DOAÇÃO – OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB)	7991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7991,00	1141,57
ESTACIONAMENTO	29,00	0,00	200,00	0,00	0,00	111,50	0,00			340,50	48,64
SALÁRIOS E ORDENADOS	6811,00	7687,00	7686,00	7688,00	11399,84	6086,00	6477,00			53834,84	7690,69
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1059,90	1109,40	1059,90	1158,90	1010,40	1010,40	1010,40			7419,30	1059,90
ENCARGOS SOCIAIS	1688,23	1156,11	1174,38	1174,38	1328,38	4466,92	4135,42			15123,82	2160,55
DESPESAS BANCÁRIAS	120,10	182,70	177,90	167,00	228,60	185,40	181,20			1242,90	177,56
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20			706,20	100,89
SUB-TOTAL:	36436,78	32706,34	30465,88	25309,30	36361,98	28038,52	33731,97	0,00	0,00	223050,77	31864,40
LUCRO LÍQUIDO:	-12825,78	-6115,70	-4259,89	4614,00	-5546,98	317,03	-1800,56	0,00	0,00	-25617,88	-3659,70
ATIVO CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES:											
C/C SICOOB - SALDO NO FINAL DO MÊS	15275,11	9127,20	4999,07	8603,25	8997,27	9296,12	7610,11	0,00	0,00		
C/C CEF - SALDO NO FINAL DO MÊS	5048,95	4994,65	4940,35	5911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAIXA LOCAL - SALDO NO FINAL DO MÊS	311,57	114,20	36,74	90,99	98,21	116,39	1,84	0,00	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL:	20635,63	14236,05	9976,16	14605,59	9095,48	9412,51	7611,95	0,00	0,00		



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	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00
OS DE ASSIS CHATEUBRIAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00
OS DE BLUMENAU	250,00	0,00	500,00	250,00	1000,00	0,00	0,00	0,00			2000,00
OS DE BRUSQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	800,00	0,00	0,00	300,00			1700,00
OS DE CÁCERES	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00			900,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			400,00
OS DE CAMPO MOURJAP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	200,00			200,00
OS DE CAMPOS GERAIS	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1150,00	0,00	0,00			2300,00
OS DE CASCAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			200,00
OS DE CASTRO	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1000,00
OS DE CHAPECÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			200,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			800,00
OS DE ERECHIM	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			400,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00			800,00
OS DE GUARAPUAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			400,00
OS DE GRAVATAÍ-GLORINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
OS DE IMBITUBA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	0,00	0,00			400,00
OS DE IRATI	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	200,00			900,00
OS DE ITAJAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			600,00
OS DE JEQUIÉ	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			700,00
OS DE JUNDIAÍ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00			500,00
OS DE LAGES	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			525,00
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00			300,00
OS DE LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,53	0,00			653,53
OS DE LONDRINA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			840,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			800,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			800,00
OS DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00			350,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00			1360,00
OS DE OURINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			400,00
OS DE PALMAS - TO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			600,00
OS DE PARANAGUÁ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			250,00
OS DE PARANAVÁ	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			400,00
OS DE PELOTAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	400,00	200,00			1100,00
OS DE PORTO ALEGRE	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	3325,00	0,00	0,00			5700,00
OS DE PORTO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			150,00
OS DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			100,00
OS DE RONDONÓPOLIS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			1200,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			400,00
OS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			200,00
OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00			400,00
OS DE TAUBATÉ	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00			800,00
OS DE TERESÓPOLIS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00			1280,00
OS DE TOLEDO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			1600,00
OS DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	200,00	200,00			400,00
TOTAL	3325,00	2070,00	3220,00	3020,00	5580,00	8200,00	4428,53	3625,00	0,00	0,00	35408,53



RETROSPECTIVA 2016 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2016	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	08
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	09
Reuniões Junto a CEF	03
Reuniões junto ao SICOOB	02
Reunião do Planejamento Estratégico	03
Reunião junto ao Conselho Fiscal OSB	01
Total	24



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

15.11.2016 – QUINTA – ÀS 11:00H

LOCAL: SEDE DO OSB

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

