



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2016



PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 19.01.2017

Local: Sede do OSB / Horário inicial: 11:00h e final: 12:00h

1. Relatório de Atividades Desenvolvidas e Reuniões (Últimos 30 dias);
2. Situação Financeira em 31.12.2016;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



Relatório de atividades desenvolvidas:

22/11/2016 (TERÇA) – 13:30h – Reunião Sr. Everaldo, Sr. Ney e OS Pontal do Paraná (Sr. Gilberto e Sr. Ezequiel)

Assunto: Criação do OS de Pontal do Paraná

Local: Sede do OSB

29/11/2016 (TERÇA) – 14:00h – Reunião Sr. Everaldo e Sra. Sonia

Assunto: Criação do OS de Morretes

Local: Morretes

06/12/2016 (TERÇA) – Prestação de Contas ref. 11/2016

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

09/12/2016 (SEXTA) – 14:30h – Reunião Sr. Everaldo e Sr. Ney

Assunto: Liberação de crédito junto ao Sicoob

Local: Sicoob Curitiba

15/12/2016 (quinta) – 10:30h – Reunião Sr. Everaldo e colaboradores do OSB

Assunto: Diversos

Local: Sede do OSB

09/01/2017 (segunda) – Prestação de Contas ref. 12/2016

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



Balancete Financeiro - 01 à 31/12/2016

DESCRIÇÃO	TOTAIS
RECEITAS	31.857,31
Pessoas Jurídicas (CONVÊNIOS)	22.000,00
Contribuições (OSB's)	4.300,00
Receitas (OS de Curitiba)	4.188,97
Receitas (OS de Palhoça)	419,81
Pessoas Físicas (Doações)	948,53
DESPESAS OPERACIONAIS	50.480,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.239,58
Congressos/Convenções/Cursos e Eventos	31,45
Viagens e Estadias	1.525,56
Material de Expediente	106,69
Comunicação e Internet	742,27
Outras Despesas Administrativas	616,73
Despesas Pessoa Jurídica Especializada	21.119,00
Reforma	2.097,88
Despesas com Taxi – Transporte	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	23.371,76
Salários e Ordenados	8.390,00
Férias	3.340,83
13º Salário	3.856,60
Despesas com Alimentação	1.111,02
Encargos Sociais	6.673,31
DESPESAS FINANCEIRAS	869,46
Despesas bancárias	276,90
Juros bancários	592,56
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO	-18.623,49



Situação Financeira em 31.12.2016

CONTA	SALDO
DISPONIBILIDADE:	-18.086,03
SICOOB C/C	-18.087,87
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	1,84
RECEITAS EFETIVAS:	31.857,31
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
FECOMERCIO	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES (OSB's)	4.300,00
DOAÇÃO PESSOA FISICA	948,53
RECEITAS (OS DE CURITIBA)	4.188,97
RECEITAS (OS DE PALHOÇA)	419,81
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 31.12.2016

PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS MENSAS 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	22000,00	22000,00	193620,00	21513,33
CONTRIBUIÇÕES - OSB's	2480,00	3930,00	3430,00	5580,00	8200,00	4428,53	3625,00	4700,00	4300,00	40673,53	4519,28
BAZAR	591,00	1625,00	1570,00	250,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4351,00	483,44
PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	948,53	2148,53	238,73
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	1093,30	200,00	1927,02	0,00	844,50	0,00	4064,82	451,65
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	0,00	0,00	6306,41	700,71
EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO)	0,00	495,64	665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161,63	129,07
PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00	3400,00	377,78
RECEITAS - OS CURITIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4188,97	4188,97	465,44
RECEITAS - OS PALHOÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,81	419,81	46,65
RECEITA BRUTA:	23611,00	26590,64	26205,99	29923,30	30815,00	28355,55	31931,41	31044,50	31857,31	260334,70	28926,08
DESPESAS:											
CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS	592,00	4726,03	3443,98	0,00	302,45	95,20	1911,56	800,82	31,45	11903,49	1322,61
VIAGENS E ESTÁDIAS	3283,68	3281,83	2222,58	700,73	7799,33	1042,30	4843,10	3291,20	1525,56	27990,31	3110,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,50	18,00	50,00	29,00	0,00	93,20	25,00	0,00	106,69	364,39	40,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE	268,34	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,34	68,93
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	13,33
COPA E COZINHA	101,52	45,50	58,19	21,95	26,00	99,22	26,00	0,00	0,00	378,38	42,04
EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIS	68,47	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	134,45	14,94
COMUNICAÇÃO E INTERNET	1055,26	1131,26	1249,95	1090,11	1121,98	1646,68	1233,54	1147,24	742,27	10418,29	1157,59
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	26,67
DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	12881,20	12899,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00	13119,00	21119,00	125613,20	13957,02
POSTAGENS E SELOS	39,30	63,85	24,00	6,65	26,00	68,10	7,55	0,00	0,00	235,45	26,16
ALIMENTAÇÃO – TERCEIROS	0,00	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	5,96
DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	23,60	0,00	0,00	203,48	22,61
DESPESA REPASSE DOAÇÃO – OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB)	7991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7991,00	887,89
ESTACIONAMENTO	29,00	0,00	200,00	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	340,50	37,83
SALÁRIOS E ORDENADOS	6811,00	7687,00	7686,00	7688,00	11399,84	6086,00	6477,00	8307,00	8390,00	70531,84	7836,87
FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3340,83	3340,83	371,20
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4171,00	3856,60	8027,60	891,96
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1059,90	1109,40	1059,90	1158,90	1010,40	1010,40	1010,40	1109,40	1111,02	9639,72	1071,08
ENCARGOS SOCIAIS	1688,23	1156,11	1174,38	1174,38	1328,38	4466,92	4135,42	3927,12	6673,31	25724,25	2858,25
DESPESAS BANCÁRIAS	120,10	182,70	177,90	167,00	228,60	185,40	181,20	220,00	276,90	1739,80	193,31
JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,56	592,56	65,84
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	6,00
REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657,00	2097,88	3754,88	417,21
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20	315,21	616,73	1638,14	182,02
SUB-TOTAL:	36436,78	32706,34	30465,88	25309,30	36361,98	28038,52	33731,97	38118,99	50480,80	311650,56	34627,84
LUCRO LÍQUIDO:	-12825,78	-6115,70	-4259,89	4614,00	-5546,98	317,03	-1800,56	-7074,49	-18623,49	-51315,86	-5701,76
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	535,62	-18087,87		
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	1,84	1,84		
TOTAL DISPONÍVEL:	20635,63	14236,05	9976,16	14605,59	9095,48	9412,51	7611,95	537,46	-18086,03		



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	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	100,00	50,00	200,00
OS DE BLUMENAU	250,00	0,00	500,00	250,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	2500,00
OS DE BRUSQUE	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2000,00
OS DE CÁCERES	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	1200,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
OS DE CAMPO MOURÃO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
OS DE CAMPOS GERAIS	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	1150,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	300,00
OS DE CASTRO	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
OS DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
OS DE CHAPECÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
OS DE CONCÓRDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1000,00
OS DE ERECHIM	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1000,00
OS DE GUARAPUAVA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
OS DE GRAVATAÍ-GLORINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OS DE IMBITUBA	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	1000,00
OS DE ITAJAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	900,00
OS DE JUNDIAÍ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	700,00
OS DE LAGES	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	0,00	675,00
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	450,00
OS DE LIMEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,53	0,00	0,00	0,00	653,53
OS DE LONDRINA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1080,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1000,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1000,00
OS DE MATINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	50,00	500,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1700,00
OS DE OURINHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
OS DE PALMAS - TO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE PARANAGUÁ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	350,00
OS DE PARANAVAI	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
OS DE PELOTAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	400,00	200,00	100,00	100,00	1300,00
OS DE PIUMHI	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
OS DE PORTO ALEGRE	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	3325,00	0,00	0,00	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	0,00	300,00	450,00
OS DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00
OS DE RONDONÓPOLIS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1500,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00
OS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	600,00
OS DE SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OS DE TAUBATÉ	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1000,00
OS DE TERESÓPOLIS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1600,00
OS DE TOLEDO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2000,00
OS DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	800,00
TOTAL	3325,00	2070,00	3220,00	3020,00	5580,00	8200,00	4428,53	3625,00	4700,00	4300,00	44408,53



RETROSPECTIVA 2016 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2016	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	09
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	12
Reuniões Junto a CEF	03
Reuniões junto ao SICOOB	04
Reunião do Planejamento Estratégico	03
Reunião junto ao Conselho Fiscal OSB	01
Total	32



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 - 2017

Tipo de Reunião ou Eventos	Data	Obs
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	19.01.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	23.02.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	23.03.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	20.04.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	18.05.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	22.06.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	20.07.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	24.08.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	21.09.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	19.10.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	23.11.2017	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	14.12.2017	Presencial (CWB)



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

PRÓXIMA REUNIÃO

23.02.2017 – QUINTA – ÀS 11:00H

LOCAL: SEDE DO OSB

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

