



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2017



PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 19.10.2017

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 30.09.2017;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



Relatório de atividades desenvolvidas:

30/05/2017 (TERÇA) 13:30h – Reunião Virtual c/ Sr. Ney e Sr. Everaldo

Assunto: Administrativos diversos – via Web

02/06/2017 (TERÇA) 13:30h – Reunião Virtual CAD - Diretoria

Assunto: Administrativos diversos – via Web

05/06/2017 (SEGUNDA) – Prestação de Contas ref. 05/2017

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

07/07/2017 (SEXTA) – Prestação de Contas ref. 06/2017

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

03/08/2017 (QUINTA) 14:00h – Reunião Presencial na sede do OSB

Assunto: Desligamento da Letícia, assinatura de documentos e outros

09/08/2017 (QUARTA) 08:30h – Reunião Virtual CAD - Diretoria

Assunto: Diversos – via Web

22/08/2017 (TERÇA) – Prestação de Contas ref. 07/2017

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



Relatório de atividades desenvolvidas:

09/10/2017 (SEGUNDA) – Prestação de Contas ref. 08/2017

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

09/10/2017 (SEGUNDA) – Prestação de Contas ref. 09/2017

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



Situação Financeira em 30.09.2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
													2017	MENSAL
RECEITAS:														
PESSOAS JURÍDICAS - CONVÊNIOS	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	29000,00	15000,00	22000,00	15000,00	29000,00				198000,00	24750,00
CONTRIBUIÇÕES - OSB's	5962,50	8182,50	9702,50	6272,50	6877,50	6942,50	6872,50	6967,50	7657,50				65437,50	8179,69
BAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28249,00	93608,70	15989,75				137847,45	17230,93
PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50				602,50	75,31
PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	730,00	2300,00	800,00	300,00	150,00	914,96	470,00	100,00	1100,00				6864,96	858,12
EMPRÉSTIMOS: OS MANDAGUARI, BELONICE, EVERALDO, LEOMIR E PAULO SAMPAIO.	10000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16000,00	2000,00
OUTRAS RECEITAS	3,00	0,00	33,00	198,00	0,00	54,00	100,00	0,00	0,00				388,00	48,50
RECEITAS - PATROCÍNIO - PACTO PELO BRASIL 2017	0,00	0,00	0,00	15000,00	95000,00	32605,00	0,00	0,00	0,00				142605,00	17825,63
EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO)	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00	0,00	0,00	1315,34	0,00				1573,67	196,71
RECEITA BRUTA:	38695,50	38482,50	33035,50	44028,83	131027,50	55516,46	57691,50	116991,54	53849,75	0,00	0,00	0,00	569319,08	71164,89
DESPESAS:														
CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS	0,00	252,40	0,00	15086,64	66560,83	3340,51	7883,04	4761,91	3892,87				101778,20	12722,28
VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	2497,48	589,86	2911,13	694,63	1994,73	3408,21	1721,34	3975,43				17792,81	2224,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,40	0,00	48,00	0,00	0,00	10,40	203,00	428,65	437,75				1275,20	159,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE	179,32	0,00	180,06	277,10	206,51	0,00	0,00	0,00	0,00				842,99	105,37
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
COPA E COZINHA	77,33	26,00	111,23	104,05	73,14	68,25	208,94	186,76	26,42				882,12	110,27
EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIS	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	76,54	0,00				104,42	13,05
COMUNICAÇÃO E INTERNET	660,16	180,06	0,00	180,06	180,06	279,06	505,96	429,96	429,96				2845,28	355,66
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				264,38	33,05
DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	13119,00	13159,00	13119,00	13119,00	10751,00	13051,00	17377,00	16373,58	23951,00				134019,58	16752,45
POSTAGENS E SELOS	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	147,60	71,90	64,20	42,20				424,55	53,07
ALIMENTAÇÃO – TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	11,80	0,00	0,00	10,60	12,20	0,00	215,54	53,66	46,72				350,52	43,82
DESPESA REPASSE DOAÇÃO – OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20,00	2,50
SALÁRIOS E ORDENADOS	6697,00	6593,00	7348,00	9170,53	5818,00	5818,00	5817,00	5967,00	5887,73				59116,26	7389,53
RESCISÕES / INDENIZAÇÕES	11521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11283,44	0,00				22805,19	2850,65
VALE TRANSPORTE	0,00	161,40	197,40	154,90	0,00	0,00	75,00	486,50	0,00				1075,20	134,40
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1172,92	1160,52	913,02	740,68	707,68	707,68	923,08	320,84	733,84				7380,26	922,53
ENCARGOS SOCIAIS	5438,56	5276,66	3742,50	3742,50	3835,43	2991,90	2991,90	3170,50	3744,98				34934,93	4366,87
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00				160,00	20,00
DESPESAS BANCÁRIAS	430,80	233,40	238,90	298,46	204,40	230,40	253,90	272,37	250,16				2412,79	301,60
JUROS BANCÁRIOS	1900,89	1629,97	1427,53	1324,67	122,42	148,27	0,00	0,00	0,00				6553,75	819,22
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
REFORMA	1753,54	1687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3440,58	430,07
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150,00	0,00	731,76	1050,07	182,30	163,00	250,00	16,00	0,00				2543,13	317,89
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	6000,00	0,00	0,00				16000,00	2000,00
INVESTIMENTO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9531,72	411,78	0,00	0,00				9943,50	1242,94
SUB-TOTAL:	43266,31	32856,93	28765,91	48469,77	89348,60	48482,52	46618,29	45613,25	43544,06	0,00	0,00	0,00	426965,64	53370,71
SUPERAVIT/DÉFICIT:	-4570,81	5625,57	4269,59	-4440,94	41678,90	7033,94	11073,21	71378,29	10305,69	0,00	0,00	0,00	142353,44	17794,18
ATIVO CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES:														
C/C SICOOB - SALDO NO FINAL DO MÊS	-22676,31	-17021,27	-12380,39	-16336,24	25965,77	31742,25	42832,65	17034,26	23261,77					
APLICAÇÃO SICOOB RDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97500,00	101500,00					
CAIXA LOCAL - SALDO NO FINAL DO MÊS	19,47	0,00	128,71	643,62	10,51	354,19	326,00	9,68	87,86					
TOTAL DISPONÍVEL:	-22656,84	-17021,27	-12251,68	-15692,62	25976,28	32096,44	43158,65	114543,94	124849,63	0,00	0,00	0,00		



Situação Financeira em 30.09.2017

CONTA	SALDO
DISPONIBILIDADE:	124.849,63
SICOOB C/C	23.261,77
SICOOB APLICAÇÃO	101.500,00
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	87,86
RECEITAS EFETIVAS:	53.849,75
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	14.000,00
FECOMERCIO	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES (OSB's)	7.657,50
DOAÇÃO PESSOA FISICA	1.100,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	102,50
BAZAR	15.989,75
EXTRAORDINÁRIAS – REEMBOLSO'	0,00
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	



RECEBIDOS OSB's - 2017

OBSERVATÓRIOS / CIDADES	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	Total
OS DE APUCARANA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OS DE ASSIS CHATEUBRIAND	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	400,00
OS DE BLUMENAU	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1750,00
OS DE BRÁSILIA	0,00	202,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	802,50
OS DE BRUSQUE	302,50	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2402,50
OS DE CACERES	0,00	0,00	485,00	160,00	0,00	320,00	160,00	160,00	0,00	1285,00
OS DE CAMPO GRANDE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE CAMPO MOURAO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1600,00
OS DE CAMPOS GERAIS	302,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2402,50
OS DE CASCAVEL	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE CAXIAS DO SUL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE CHAPECO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE CIANORTE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE CONCORDIA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	202,50	100,00	100,00	100,00	802,50
OS DE CRICIUMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE CRUZ ALTA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OS DE CUIABA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE CURITIBA	200,00	200,00	200,00	200,00	202,50	200,00	200,00	200,00	200,00	1602,50
OS DE ERECHIM	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE FAXINAL	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	200,00	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	1800,00
OS DE GOIANIA	100,00	102,50	102,50	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	605,00
OS DE GUARAPUAVA	100,00	200,00	0,00	0,00	205,00	100,00	102,50	200,00	0,00	907,50
OS DE GUAIBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OS DE GRAVATAI-GLORINHA	0,00	102,50	0,00	50,00	52,50	50,00	50,00	50,00	50,00	355,00
OS DE GLORINHA	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
OS DE IMBITUBA	50,00	52,50	50,00	52,50	50,00	50,00	52,50	50,00	0,00	407,50
OS DE INDAIAL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
OS DE IRATI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1600,00
OS DE ITAJAI	0,00	1207,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1807,50
OS DE ITAPEVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
OS DE JACAREI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
OS DE JEQUIE	100,00	100,00	100,00	202,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	802,50
OS DE JUNDIAI	100,00	100,00	100,00	0,00	202,50	100,00	100,00	100,00	100,00	802,50
OS DE LAGES	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	600,00
OS DE LAJEADO	0,00	100,00	100,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	350,00
OS DE LEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OS DE LONDRINA	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	900,00
OS DE MANDAGUARI	100,00	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	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE MATINHOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE MEDIANEIRA	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1360,00
OS DE MORRETES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
OS DE MORRO DA FUMAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OS DE NOVO HAMBURGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	102,50	100,00	100,00	502,50
OS DE OURINHOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE PALHOÇA	0,00	102,50	52,50	50,00	0,00	52,50	50,00	50,00	0,00	357,50
OS DE PALMAS - TO	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE PALOTINA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE PARA DE MINAS	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	800,00
OS DE PARANAGUA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	400,00
OS DE PARANAVAI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	400,00
OS DE PELOTAS	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	800,00
OS DE PIUMHI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
OS DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	2850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	2850,00
OS DE RIBEIRAO PRETO	100,00	0,00	100,00	0,00	307,50	100,00	0,00	0,00	0,00	607,50
OS DE RIO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
OS DE RONDONOPOLIS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	152,50	150,00	150,00	152,50	1202,50
OS DE SANTA MARIA	100,00	0,00	102,50	0,00	0,00	407,50	0,00	302,50	0,00	912,50
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE SAO CAETANO DO SUL	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	600,00
OS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
OS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	102,50	102,50	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	705,00
OS DE SAO PAULO	100,00	102,50	102,50	100,00	102,50	102,50	100,00	100,00	100,00	810,00
OS DE SOROCABA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00
OS DE SUZANO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
OS DE TAUBATE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00	600,00
OS DE TERESOPOLIS	160,00	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	0,00	1600,00
OS DE UBERLANDIA	200,00	202,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1602,50
OS DE XAXIM	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,00
TOTAL	5962,50	8082,50	9702,50	6272,50	6877,50	6942,50	6872,50	6967,50	7657,50	57880,00



RETROSPECTIVA 2017 VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2017	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	07
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	04
Reuniões junto ao SICCOOB	01
Reuniões junto ao Sinalba	01
Total	13



PLANO DE AÇÃO/2017

1. Prestação de Conta Mensal – Transparência
2. Colaborar com a implantação de novas formas de arrecadação
3. Colaborar com a 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

23.11.2017 – QUINTA – ÀS 11:00H

LOCAL: SEDE DO OSB

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

