



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

JANEIRO/2018



# **PAUTA REUNIÃO MENSAL DA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA 22.02.2018**

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 31.01.2018;
3. Palavra Livre;
4. Próxima Reunião.



## **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

### **13/11/2017 (SEGUNDA) – Prestação de Contas ref. 10/2017**

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

### **02/01/2018 (TERÇA) – Reunião Vice-Financeiro Sr. Everaldo e Sr. Presidente Ney**

Assunto: Assuntos diversos via Skype

### **03/01/2018 (QUARTA) – Prestação de Contas ref. 11/2017**

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

### **09/01/2018 (QUARTA) – Prestação de Contas ref. 12/2017**

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

### **20/03/2018 (QUARTA) – Prestação de Contas ref. 01/2018**

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

### **20/03/2018 (QUARTA) – Prestação de Contas ref. 02/2018**

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



# Situação Financeira em 31.01.2018

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2018	MÉDIA MENSAL 2018
<b>RECEITAS:</b>														
PESSOAS JURÍDICAS - CONVÊNIOS	16000,00	29000,00											45000,00	22500,00
CONTRIBUIÇÕES - OSB's	7435,00	5295,00											12730,00	6365,00
BAZAR	1470,00	0,00											1470,00	735,00
PESSOAS JURÍDICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00											0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	790,00	590,00											1380,00	690,00
RECEITA COM PATROCÍNIOS (TRANSPARÊNCIA BRASIL)	1422,83	0,00											1422,83	711,42
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00											0,00	0,00
RECEITAS - PATROCÍNIO - PACTO PELO BRASIL	20000,00	0,00											20000,00	10000,00
EXTRAORDINÁRIAS (REEMBOLSO)	0,00	0,00											0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00											0,00	0,00
RECEITA PATROCÍNIO - APLICATIVO OBSERVE JÁ	0,00	10000,00											10000,00	5000,00
<b>RECEITA BRUTA:</b>	<b>47117,83</b>	<b>44885,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92002,83</b>	<b>46001,42</b>
<b>DESPESAS:</b>														
CONGRESSOS/CONVENÇÕES/CURSOS E EVENTOS	0,00	116,70											116,70	58,35
VIAGENS E ESTADIAS	579,54	6084,25											6663,79	3331,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,36	8091,82											8287,18	4143,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/CONTRIB. MENSAL/ANUIDADE	185,00	0,00											185,00	92,50
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	0,00											0,00	0,00
COPA E COZINHA	13,00	13,00											26,00	13,00
EMOLUMENTOS JUDICIAIS/CARTORAIS	0,00	0,00											0,00	0,00
COMUNICAÇÃO E INTERNET	249,90	1234,29											1484,19	742,10
PROCESS DE DADOS/INFORMATICA/SITE	180,06	0,00											180,06	90,03
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00											0,00	0,00
DESPESAS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA	26251,00	25451,00											51702,00	25851,00
POSTAGENS E SELOS	222,25	66,20											288,45	144,23
ALIMENTAÇÃO – TERCEIROS	0,00	0,00											0,00	0,00
DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	49,12	142,92											192,04	96,02
DESPESA REPASSE DOAÇÃO – OBSERVATÓRIO TAUBATÉ/SP (CONVÊNIO ANABB)	0,00	0,00											0,00	0,00
ESTACIONAMENTO	0,00	30,00											30,00	15,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	2689,00	2635,00											5324,00	2662,00
RESCISÕES / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00											0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	0,00											0,00	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	763,05	1385,90											2148,95	1074,48
ESTAGIÁRIOS	0,00	3190,00											3190,00	1595,00
ENCARGOS SOCIAIS	1605,16	1386,48											2991,64	1495,82
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00											0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	218,71	329,82											548,53	274,27
JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,00											0,00	0,00
ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS	0,00	0,00											0,00	0,00
REFORMA	0,00	0,00											0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00											0,00	0,00
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA	7500,00	0,00											7500,00	3750,00
INVESTIMENTO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00											0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>40701,15</b>	<b>50157,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90858,53</b>	<b>45429,27</b>
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT:</b>	<b>6416,68</b>	<b>-5272,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1144,30</b>	<b>572,15</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE / DISPONIBILIDADES:</b>														
C/C SICOOB - SALDO NO FINAL DO MÊS	17645,83	26325,97												
APLICAÇÃO SICOOB RDC	94904,08	79429,26												
CAIXA LOCAL - SALDO NO FINAL DO MÊS	269,22	266,70												
<b>TOTAL DISPONÍVEL:</b>	<b>112819,13</b>	<b>106021,93</b>												



## Situação Financeira em 31.01.2018

CONTA	SALDO
<b>DISPONIBILIDADE:</b>	<b>112.819,13</b>
SICOOB C/C	17.645,83
SICOOB APLICAÇÃO	94904,08
SALDO EM CAIXA – DINHEIRO	269,22
<b>RECEITAS EFETIVAS:</b>	<b>47.117,83</b>
SICOOB	7.000,00
SESI	2.000,00
FIEP	7.000,00
PATROCINIO TRANSPARENCIA BRASIL	1.422,83
CONTRIBUIÇÕES (OSB's)	7.435,00
PATROCINIO PACTO PELO BRASIL - ANABB	20.000,00
DOAÇÃO PESSOA FISICA	790,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00
BAZAR	1.470,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
<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	



# RECEBIDOS OSB's - 2018

OBSERVATÓRIOS / CIDADES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
OS DE APUCARANA	0,00												0,00
OS DE ARAGUAINA	100,00												100,00
OS DE ASSIS CHATEUBRIAND	0,00												0,00
OS DE BLUMENAU	0,00												0,00
OS DE BRASÍLIA	0,00												0,00
OS DE BRUSQUE	300,00												300,00
OS DE CACERES	150,00												150,00
OS DE CAMPO GRANDE	100,00												100,00
OS DE CAMPO MOURAO	0,00												0,00
OS DE CAMPOS GERAIS	300,00												300,00
OS DE CASCAVEL	120,00												120,00
OS DE CAXIAS DO SUL	100,00												100,00
OS DE CHAPECO	70,00												70,00
OS DE CIANORTE	50,00												50,00
OS DE CONCORDIA	0,00												0,00
OS DE CRICIUMA	100,00												100,00
OS DE CRUZ ALTA	0,00												0,00
OS DE CUIABA	100,00												100,00
OS DE CURITIBA	0,00												0,00
OS DE ERECHIM	50,00												50,00
OS DE FAXINAL	0,00												0,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	200,00												200,00
OS DE GOIANIA	0,00												0,00
OS DE GUARAPUAVA	0,00												0,00
OS DE GUAIBA	120,00												120,00
OS DE GRAVATAI-GLORINHA	50,00												50,00
OS DE GLORINHA	0,00												0,00
OS DE IMBITUBA	52,50												52,50
OS DE INDAIAL	0,00												0,00
OS DE INDAIATUBA	100,00												100,00
OS DE IRATI	200,00												200,00
OS DE ITAJAI	100,00												100,00
OS DE ITAPEVA	50,00												50,00
OS DE JACAREI	100,00												100,00
OS DE JEQUIE	100,00												100,00
OS DE JUNDIAI	100,00												100,00
OS DE LAGES	0,00												0,00
OS DE LAJEADO	0,00												0,00
OS DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00												0,00
OS DE LEME	0,00												0,00
OS DE LONDRINA	150,00												150,00
OS DE MANDAGUARI	120,00												120,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	0,00												0,00
OS DE MATINHOS	50,00												50,00
OS DE MEDIANEIRA	150,00												150,00
OS DE MORRETES	152,50												152,50
OS DE MORRO DA FUMAÇA	100,00												100,00
OS DE NOVO HAMBURGO	0,00												0,00
OS DE OURINHOS	0,00												0,00
OS DE PALHOÇA	0,00												0,00
OS DE PALMAS - TO	50,00												50,00
OS DE PALOTINA	0,00												0,00
OS DE PARÁ DE MINAS	0,00												0,00
OS DE PARANAGUA	50,00												50,00
OS DE PARANAVAI	50,00												50,00
OS DE PELotas	100,00												100,00
OS DE PINHALZINHO	100,00												100,00
OS DE PIUMHI	100,00												100,00
OS DE PORTO ALEGRE	2850,00												2850,00
OS DE RIBEIRAO PRETO	0,00												0,00
OS DE RIO DO SUL	100,00												100,00
OS DE RONDONOPOLIS	0,00												0,00
OS DE SANTA MARIA	0,00												0,00
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	0,00												0,00
OS DE SAO CAETANO DO SUL	0,00												0,00
OS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	0,00												0,00
OS DE SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00												0,00
OS DE SAO PAULO	300,00												300,00
OS DE SOROCABA	0,00												0,00
OS DE SUZANO	0,00												0,00
OS DE TAUBATE	100,00												100,00
OS DE TERESOPOLIS	200,00												200,00
OS DE TOLEDO	0,00												0,00
OS DE UBERLANDIA	0,00												0,00
OS DE XAXIM	0,00												0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7435,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7435,00</b>



## RETROSPECTIVA 2018

### VICE-PREDIDÊNCIA FINANCEIRA

Reuniões Realizadas em 2018	Quantidade
Reuniões da Diretoria/Geral OSB	02
Reuniões da Vice-presidência Financeira/Administrativa	01
Reuniões junto ao SICOOB	01
Reuniões junto ao Sinalba	00
<b>Total</b>	<b>04</b>



## CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS - 2017

Tipo de Reunião ou Eventos	Data	Obs
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	18.01.2018	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	22.02.2018	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	22.03.2018	Presencial (CWB)
Reunião da Vice-Presidência Financeiro/Administrativo	19.04.2018	Presencial (CWB)





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

**PRÓXIMA REUNIÃO**

**22.03.2018 – QUINTA – ÀS 11:00H**

**LOCAL: SEDE DO OSB**

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

