



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2018



## Disponível Circulante 31/03/2018

| Caixa e equivalentes de caixa | Total            |
|-------------------------------|------------------|
| SICCOB C/C                    | R\$2.017,53      |
| SICCOB APLICAÇÃO              | R\$ 71.781,36    |
| SALDO EM CAIXA DINHEIRO       | R\$5,03          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>73.803,92</b> |



# Disponível Circulante 30/04/2018

| Caixa e equivalentes de caixa | Total                |
|-------------------------------|----------------------|
| SICOOB – C/C                  | R\$ 7.787,52         |
| SICOOB APLICAÇÃO              | R\$ 56.963,48        |
| SALDO EM CAIXA DINHEIRO       | R\$ 31,73            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>R\$ 64.782,73</b> |



# Balancete Financeiro – Abril 2018

| Receitas recebidas no mes          | Total            |
|------------------------------------|------------------|
| Doações pessoa Jurídica            | R\$ 7.000,00     |
| Contribuições OSBs                 | R\$ 6.407,50     |
| Receitas com Bazar                 | R\$ 1.165,00     |
| Credito de Patrocínios a receber   | R\$ 14.000,00    |
| Convenio Transparência Brasil      | R\$ 2.950,00     |
| Receitas de aplicações financeiras | R\$ 534,22       |
|                                    |                  |
|                                    |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>32.056,72</b> |



| <b>Despesas Administrativas</b>                        | <b>Total</b>  |
|--|---------------|
| Eventos  | R\$ 150,00    |
| Viagens  | R\$ 2.816,30  |
| Material de Expediente                                 | R\$ 92,15     |
| Combustíveis   | R\$ 50,00     |
| Copa   | R\$ 165,13    |
| Representação  | R\$ 47,23     |
| Comunicação e internet                                 | R\$ 2.105,80  |
| Processamento dados/informática e site                 | R\$ 225,06    |
| Pedagio/estacionamento/frete                           | R\$ 20,00     |
| Manutenção de Equipamentos                             | R\$ 232,90    |
| Prestação de serviços Terceirizados cinco (5) empresas | R\$ 26.052,25 |
| Postagens e selos                                      | R\$ 128,00    |
| Condução e taxi  | R\$ 157,03    |
| Despesas com Pessoal - Salários                        | R\$ 4.326,21  |
| Despesas com Pessoal – Férias                          | R\$ 641,98    |
| Despesas com Pessoal – 13º. salario                    | R\$ 360,57    |
|  |               |





# 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 ARAPONGAS         | 0,00   | 0,00   | 307,50 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 407,50  |
| OS DE ARAGUAÍNA         | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 300,00  |
| OS DE CHATEAUBRIAND     |        |        |        | 157,50 |        |        |        |        |        |        |        |        | 157,50  |
| OS DE BRASILIA          | 0,00   | 0,00   | 305,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 405,00  |
| OS DE BRUSQUE           | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 1200,00 |
| OS DE CACERES           | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 600,00  |
| OS DE CAMPO GRANDE      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE CAMPO MOURÃO      | 0,00   | 200,00 | 200,00 | 200,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 600,00  |
| OS DE CAMPOS GERAIS     | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 1200,00 |
| OS DE CASCAVEL          | 120,00 | 0,00   | 120,00 | 120,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 360,00  |
| OS DE CAXIAS DO SUL     | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE CHAPECÓ           | 70,00  | 70,00  | 70,00  | 72,50  |        |        |        |        |        |        |        |        | 282,50  |
| OS DE CIANORTE          | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | 200,00  |
| OS DE CRICIÚMA          | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE CUIABÁ            | 100,00 | 102,50 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 402,50  |
| OS DE CURITIBA          | 0,00   | 200,00 | 200,00 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE ERECHIM           | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | 200,00  |
| OS DE FARROUPILHA       |        |        |        | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 100,00  |
| OS DE FOZ DO IGUAÇU     | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 800,00  |
| OS DE GUAIBA            | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 480,00  |
| OS DE GRAVATAÍ-GLORINHA | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | 200,00  |
| OS DE IMBITUBA          | 52,50  | 0,00   | 50,00  | 50,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | 152,50  |
| OS DE INDAIATUBA        | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE IRATI             | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 800,00  |
| OS DE ITABIRA           |        |        |        | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 100,00  |
| OS DE ITAJAÍ            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |
| OS DE ITAPEVA           | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  |        |        |        |        |        |        |        |        | 200,00  |
| OS DE JACARÉ            | 100,00 | 100,00 | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 200,00  |
| OS DE JEQUIÉ            | 100,00 | 102,50 | 0,00   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 202,50  |
| OS DE JUNDIAÍ           | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |        |        |        |        |        |        |        | 400,00  |



# RECEBIDOS OSB's - 2018

|                           |         |         |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| OS DE LONDRINA            | 150,00  | 150,00  | 150,00  | 150,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600,00   |
| OS DE MANDAGUARI          | 120,00  | 120,00  | 120,00  | 120,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 480,00   |
| OS DE MARECHAL C. RONDON  | 0,00    | 200,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400,00   |
| OS DE MATINHOS            | 50,00   | 0,00    | 50,00   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100,00   |
| OS DE MEDIANEIRA          | 150,00  | 150,00  | 150,00  | 150,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600,00   |
| OS DE MORRETES            | 152,50  | 50,00   | 50,00   | 50,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 302,50   |
| OS DE MORRO DA FUMAÇA     | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400,00   |
| OS DE NOVO HAMBURGO       |         |         |         | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100,00   |
| OS DE PALMAS - TO         | 50,00   | 100,00  | 50,00   |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200,00   |
| OS DE PALOTINA            | 0,00    | 0,00    | 150,00  | 50,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200,00   |
| OS DE PARÁ DE MINAS       | 0,00    | 200,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400,00   |
| OS DE PARANAGUÁ           | 50,00   | 0,00    | 50,00   | 50,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 150,00   |
| OS DE PARANAÍ             | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200,00   |
| OS DE PATO BRANCO         |         |         |         | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100,00   |
| OS DE PELOTAS             | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 200,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 500,00   |
| OS DE PINHALZINHO         | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400,00   |
| OS DE PIUMHI              | 100,00  | 0,00    | 0,00    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 100,00   |
| OS DE PORTO ALEGRE        | 2850,00 | 0,00    | 0,00    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2850,00  |
| OS DE PORTO SEGURO        |         |         |         | 150,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 150,00   |
| OS DE RIO DE JANEIRO      | 0,00    | 0,00    | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 200,00   |
| OS DE RIO DO SUL          | 100,00  | 100,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 400,00   |
| OS DE RONDONOPOLIS        |         |         |         | 202,50  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 202,50   |
| OS DE SANTO ANT. DE JESUS | 0,00    | 0,00    | 102,50  | 50,00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 152,50   |
| OS DE SÃO CAETANO DO SUL  | 0,00    | 100,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 300,00   |
| OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 0,00    | 222,50  | 110,00  | 110,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 442,50   |
| OS DE SÃO LEOPOLDO        | 0,00    | 202,50  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 402,50   |
| OS DE SÃO PAULO           | 300,00  | 0,00    | 300,00  | 605,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1205,00  |
| OS DE SETE LAGOAS         | 0,00    | 205,00  | 100,00  | 100,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 405,00   |
| OS DE TAUBATÉ             | 100,00  | 0,00    | 200,00  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 300,00   |
| OS DE TERESÓPOLIS         | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 800,00   |
| OS DE UBERLÂNDIA          | 0,00    | 0,00    | 600,00  |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 600,00   |
| TOTAL                     | 7435,00 | 5295,00 | 6855,00 | 6407,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25992,50 |





**Belonice Fátima Sotoriva**

**VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO**

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

