



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2018



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
TOTAL	R\$ 64.782,73



Disponível Circulante 31/05/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$ 8.228,08
SICOOB APLICAÇÃO	R\$ 43.963,48
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 54,86
TOTAL	R\$ 52.246,42



Balancete Financeiro – Maio 2018

Receitas	Total
Doações de pessoa Física	R\$ 585,00
Doações pessoa Jurídica	R\$ 8.500,00
Contribuições OSBs	R\$ 6.750,00
Receitas com Bazar	R\$ 500,00
Recebido Patrocínios	R\$ 7.000,00
Convenio Transparência Brasil	R\$ 6.500,00
outras receitas	R\$ 520,00
TOTAL	R\$ 30.355,00



Despesas Administrativas	Total
Eventos	R\$ 913,14
Viagens	R\$ 3.129,28
Material de Expediente	R\$ 154,80
Copa	R\$ 148,33
Emolumentos e cartórios	R\$ 5,97
Comunicação e internet	R\$ 1.054,69
Processamento dados/informática e site	R\$ 180,06
Manutenção de Equipamentos	R\$ 350,00
Prestação de serviços Terceirizados cinco(5) empresas	R\$ 25.761,00
Postagens e selos	R\$ 114,10
Condução e taxi	R\$ 241,39
Despesas com Pessoal - Salários	R\$ 4.327,41
Despesas com Pessoal – Férias	R\$ 418,75
Despesas com Pessoal – 13º. salario	R\$ 360,58
Despesas com Pessoal Alimentação	R\$ 708,10
Bolsa Educação estagio	R\$ 3.400,00



Despesas Administrativas	Total
Despesas com encargos sociais FGTS	R\$ 408,49
Despesa encargos sociais PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.210,19
PIS S SALARIOS	R\$ 43,27
Despesa Bancaria e juros de mora	R\$ 304,67
TOTAL DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2018	R\$ 43.234,22



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	100,00								507,50
OS DE ARAGUAÍNA	100,00	100,00	100,00										300,00
OS DE CHATEAUBRIAND				157,50									157,50
OS DE BRASÍLIA	0,00	0,00	305,00	100,00	100,00								505,00
OS DE BRUSQUE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								1500,00
OS DE CACERES	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								750,00
OS DE CAMPO GRANDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE CAMPO MOURÃO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00								800,00
OS DE CAMPOS GERAIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								1500,00
OS DE CASCAVEL	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00								480,00
OS DE CAXIAS DO SUL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE CHAPECÓ	70,00	70,00	70,00	72,50	70,00								352,50
OS DE CIANORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								250,00
OS DE CRICIÚMA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
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	50,00								250,00
OS DE FARROUPILHA				100,00									100,00
OS DE FOZ DO IGUAÇU	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								1000,00
OS DE FRANCA					100,00								100,00
OS DE GUAIBA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00								600,00
OS DE GRAVATAÍ-GLORINHA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								250,00
OS DE IÇARA					100,00								100,00
OS DE ILHEUS					100,00								100,00
OS DE IMBITUBA	52,50	0,00	50,00	50,00	50,00								202,50
OS DE INDAIATUBA	100,00	100,00	100,00	100,00	102,50								502,50
OS DE IRATI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								1000,00
OS DE ITABIRA				100,00	100,00								200,00
OS DE ITAJAÍ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE ITAPEVA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								250,00
OS DE JACARÉ	100,00	100,00	0,00		100,00								300,00
OS DE JEQUIÉ	100,00	102,50	0,00										202,50
OS DE JUNDIAÍ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00



RECEBIDOS OSB's - 2018

OS DE LIMEIRA					202,50								202,50
OS DE LONDRINA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								750,00
OS DE MANDAGUARI	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00								600,00
OS DE MARECHAL C. RONDON	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE MATINHOS	50,00	0,00	50,00		50,00								150,00
OS DE MEDIANEIRA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								750,00
OS DE MORRETES	152,50	50,00	50,00	50,00	50,00								352,50
OS DE MORRO DA FUMAÇA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE NOVO HAMBURGO				100,00	100,00								200,00
OS DE PALMAS - TO	50,00	100,00	50,00		50,00								250,00
OS DE PALOTINA	0,00	0,00	150,00	50,00	50,00								250,00
OS DE PARÁ DE MINAS	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE PARANAGUÁ	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00								200,00
OS DE PARANAÍ	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								250,00
OS DE PATO BRANCO				100,00	100,00								200,00
OS DE PELOTAS	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00								700,00
OS DE PINHALZINHO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
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 CLARO					100,00								100,00
OS DE RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00								300,00
OS DE RIO DO SUL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								500,00
OS DE RONDONOPOLIS				202,50	100,00								302,50
OS DE SANTO ANT. DE JESUS	0,00	0,00	102,50	50,00	52,50								205,00
OS DE SÃO CAETANO DO SUL	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00								400,00
OS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,00	222,50	110,00	110,00	110,00								552,50
OS DE SÃO LEOPOLDO	0,00	202,50	100,00	100,00	100,00								502,50
OS DE SÃO PAULO	300,00	0,00	300,00	605,00	302,50								1507,50
OS DE SETE LAGOAS	0,00	205,00	100,00	100,00	100,00								505,00
OS DE SOROCABA					50,00								50,00
OS DE TAUBATÉ	100,00	0,00	200,00										300,00
OS DE TERESÓPOLIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								1000,00
OS DE UBERLÂNDIA	0,00	0,00	600,00		400,00								1000,00
TOTAL	7435,00	5295,00	6855,00	6407,50	6750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32742,50



Belonice Fátima Sotoriva

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !

