



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Julho/2018



Disponível Circulante 30/06/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$ 8.945,40
SICOOB APLICAÇÃO	R\$25.731,90
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 200,80
TOTAL	R\$ 34.878,10



Disponível Circulante 31/07/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$ 8.374,57
SICOOB APLICAÇÃO	R\$5.194,61
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 191,42
TOTAL	R\$ 13.760,60



Balancete Financeiro – julho 2018

Receitas	Total
Doações pessoa Jurídica	R\$14.000,00
Contribuições OSBs	R\$ 10.984,83
Receitas com Bazar	R\$ 277,00
Convenio Transparência Brasil	R\$ 4.100,00
Receitas de aplicações financeiras	
TOTAL	R\$ 29.361,83



Despesas Administrativas	Total
Evento Pacto pelo Brasil	R\$ 1.441,56
Viagens	R\$2.770,40
Material de Expediente e limpeza copa	R\$ 458,38
Emolumentos/encadernação/fotocópias	R\$ 12,84
Processamento dados/informática e site	R\$ 1.229,01
Filmes e revelações	R\$ 3.000,00
Prestação de serviços Terceirizados de cinco (5) P. Jurídicas.	R\$ 32.818,00
Postagens e selos e uber.	R\$181,42
Despesas com Pessoal - Salários	R\$ 4.327,87
Despesas com Pessoal – Férias	R\$ 387,72
Despesas com Pessoal – 13º. salario	R\$ 360,58



Despesas Administrativas	Total
Vale transporte	197,54
Despesas com alimentação RH	741,10
Bolsa educação Estagio	R\$ 3.340,00
Despesas com encargos sociais FGTS	R\$406,02
Despesa encargos sociais PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.202,85
PIS S SALARIOS	R\$ 43,27
Despesa Bancaria	R\$ 291,00
TOTAL DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2018	R\$ 53.209,56



Belonice Fátima Sotoriva

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !

