



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/2018



# 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.760,60</b>



# Disponível Circulante 31/08/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$-25.197,32
SICOOB APLICAÇÃO	R\$58,18
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 489,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -24.649,91</b>



# Balancete Financeiro – agosto 2018

Receitas	Total
Patrocínio 2º. Congresso Pacto Pelo Brasil	2.170,00
Doações pessoa Jurídica FIEP	R\$7.000,00
Contribuições OSBs	R\$ 6.749,70
Receitas com Bazar	R\$ 300,00
Convenio Transparência Brasil	R\$ 4.100,00
Doações Pessoa física	R\$ 200,00
Patrocínio	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.519,70</b>



Despesas Administrativas	Total
Eventos e cursos	R\$ 2.886,80
Viagens	R\$ 427,13
Material de Expediente e limpeza copa	R\$ 3.406,59
Emolumentos/encadernação/fotocópias	R\$ 60,91
Processamento dados/informática e site	R\$ 579,06
Filmes e revelações comunicação e internet	R\$ 6.264,12
Prestação de serviços Terceirizados de cinco (5) P. Jurídicas.	R\$ 27.868,00
Postagens e selos e uber.	R\$750,97
Despesas com Pessoal – Salários	R\$ 2.311,34
Despesas com Pessoal – Férias	R\$ 497,88
Despesas com Pessoal – 13º. Salario	R\$ 360,58



<b>Despesas Administrativas</b>	<b>Total</b>
Despesas com alimentação RH	R\$ 609,10
Bolsa educação Estagio	R\$ 3.360,00
Despesas com encargos sociais FGTS	R\$ 365,23
Despesa encargos sociais PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.082,07
PIS S SALARIOS	R\$ 44,98
Despesa Bancaria	R\$ 279,65
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil passagens ,hotelaria	R\$ 25.203,32
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil serviços profissionais	R\$ 52.445,14
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil Brindes locação material escritório.	R\$ 26.336,80
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil alimentação e confraternização.	R\$ 9.025,87
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil taxi, combustíveis e uber	R\$ 777,19
<b>TOTAL DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018</b>	<b>R\$ 164.942,73</b>

**Belonice Fátima Sotoriva**

**VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO**

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

