



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto/2018



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
TOTAL	R\$ -24.649,91



Disponível Circulante 30/09/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$ -12.977,88
SICOOB APLICAÇÃO	R\$58,18
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 719,57
TOTAL	R\$ -12.200.13



Balancete Financeiro – Setembro 2018

Receitas	Total
Patrocínio 2º. Congresso Pacto Pelo Brasil	R\$ 80.807,48
Doações pessoa Jurídica FIEP	R\$14.000,00
Contribuições OSBs	R\$ 6.945,00
TOTAL	R\$ 101.752,48



Despesas Administrativas	Total
Viagens	R\$ 29,90
Material de Expediente	R\$ 73,50
Limpeza e conservação copa e cozinha	R\$ 62,80
Filmes e revelações comunicação e internet	R\$ 212,50
Manutenção/conservação equipamentos	R\$ 42,00
Prestação de serviços Terceirizados de cinco (5) P. jurídicas.	R\$15.598,00
Postagens e selos e uber.	R\$ 196,27
Despesas com Pessoal - Salários	R\$ 909,01
Despesas com Pessoal – Férias	R\$ 503,41
Despesas com Pessoal – 13º. salario	R\$ 252,25



Despesas Administrativas	Total
Despesas auxilio transporte estagiário e outros	R\$ 94,50
Bolsa educação Estagio	R\$ 5.786,66
Despesas com encargos sociais FGTS	R\$ 133,11
Despesa encargos sociais PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 394,32
PIS S SALARIOS	R\$ 37,33
Despesa Bancaria e juros	R\$ 1.314,03
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil serviços profissional	R\$ 7.075,00
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil Brindes, locação, material de escritório.	R\$ 251,90
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil alimentação e confraternizações.	R\$ 840,21
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil taxi, combustíveis e uber.	R\$ 164,00
TOTAL DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018	R\$ 33.970,70

Belonice Fátima Sotoriva

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !

