



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

outubro/2018



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



Disponível Circulante 31/10/2018

Caixa e equivalentes de caixa	Total
SICOOB – C/C	R\$-21.957,71
SICOOB APLICAÇÃO	R\$58,18
SALDO EM CAIXA DINHEIRO	R\$ 2.208,58
TOTAL	R\$ -19.690.95



Balancete Financeiro – Outubro 2018

Receitas	Total
Patrocínio	R\$14.000,00
Doações pessoa Jurídica FIEP	R\$7.000,00
Contribuições OSBs	R\$ 8.995,00
Receitas EAD	R\$ 9.580,96
Convenio Transparência Brasil	R\$ 8.200,00
Doações Pessoa física	R\$ 1.771,96
Patrocínio	R\$ 49.547,92



Despesas Administrativas	Total
Viagens	R\$1.161,43
Congressos/convenções/cursos/eventos	R\$ 1.035,36
Material de Expediente	R\$ 147,80
Limpeza e conservação	R\$3.310,60
Despesas com o curso EAD	R\$ 4.876,00
Filmes e revelações comunicação e internet	R\$ 1.067,31
Alimentação terceiros /copa cozinha festividade	R\$ 943,81
Prestação de serviços Terceirizados de cinco (5) P.juríficas.	R\$22.868,00
Postagens e selos e uber combustível	R\$ 710,21
Despesas com Pessoal - Salários	R\$2.148,81
Despesas com Pessoal – Férias	R\$ 238,68
Despesas com Pessoal – 13º. salario	R\$ 252,24



Despesas Administrativas	Total
Despesas Auxilio transporte estagiário e outros	R\$ 627,00
Bolsa educação Estagio	R\$ 4.235,40
Despesas com encargos sociais FGTS	R\$ 211,13
Despesa encargos sociais PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 625,44
PIS S SALARIOS	R\$ 33,20
Despesa Bancaria e juros	R\$ 1.316,55
Encadernação e emolumentos	R\$ 376,35
Processamento de dados e site	R\$ 256,62
Propaganda e publicidade	R\$ 174,26
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil Brindes locação,mat.escr.	R\$ 189,00
Custo evento 2º.Pacto pelo Brasil alimentação e confrat.	R\$ 191,58
Despesas de constituição do Observatório Social SC	R\$ 5.642,49
TOTAL DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 52.638,67



Belonice Fátima Sotoriva

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO

INDIGNAR-SE É IMPORTANTE.
ATITUDE É FUNDAMENTAL !

