

OSBCG - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - Campos Gerais
PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: JANEIRO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: JANEIRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01			Caixa		R\$ 8.225,05	R\$ 8.225,05		
1.1.1.2			Bancos - Conta Movimento					
1.1.2.01			Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial		R\$ 3.615,13	R\$ 3.615,13	R\$ 11.840,18	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01			SICOOB - Aplicação em CDI		R\$ 6.622,77	R\$ 6.622,77	R\$ 6.622,77	R\$ 18.462,95

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: JANEIRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01			Caixa		R\$ 1.644,85	R\$ 1.644,85		
1.1.1.2			Bancos - Conta Movimento					
1.1.2.01			Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial		R\$ 5.051,23	R\$ 5.051,23	R\$ 6.696,08	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01			SICOOB - Aplicação em CDI		R\$ 6.629,94	R\$ 6.629,94	R\$ 6.629,94	R\$ 13.326,02

PASSIVO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
2	PASSIVO							R\$ -

RECEITAS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
3	RECEITAS							
3.1		MANTENEDORES						
3.1.1		Ponta Grossa (PR)						
3.1.1.01			ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa		R\$ -			
3.1.1.02			Águia Sistemas de Armazenagem S.A		R\$ -			
3.1.1.03			ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR		R\$ 1.500,00			
3.1.1.04			Douglas Fanchin Taques Fonseca		R\$ -			
3.1.1.05			FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná		R\$ -			
3.1.1.06			GMAD MADCOMPEN Suprimento para Móveis		R\$ -			
3.1.1.07			Concessionária CCR Rodonorte		R\$ -			
3.1.1.08			SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná		R\$ -			
3.1.1.09			Laboratório Oscar Pereira		R\$ -			
3.1.1.10			Contribuição Eventual - Doador Não Identificado		R\$ -			
3.1.1.11			Brustolin Máquinas e Equipamentos		R\$ -	R\$ 1.500,00		
3.1.2		Palmeira (PR)						
3.1.2.01			Maranello Caffé		R\$ -			
3.1.2.02			Antônio C. Carneiro		R\$ -			
3.1.2.03			Rendifarma		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	
3.2		PROJETOS						
3.2.1		Obra Transparente						
3.2.1.01			Ressarcimento de Despesas - do Exercício		R\$ -			
3.2.1.02			Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3		RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS						
3.3.1		Aplicação em CDI						
3.3.1.01			Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos		R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 7,17	R\$ 1.507,17

DESPESAS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
4	DESPESAS							
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS						
4.3.1		Despesas Administrativas Ordinárias						
4.3.1.01			Administração de Estagiários		R\$ 100,00			
4.3.1.02			Comunicação e Internet		R\$ 173,05			
4.3.1.03			Condomínio Predial		R\$ 90,00			
4.3.1.04			Plano de Telefonia Móvel		R\$ 53,60			
4.3.1.05			Repasse - OSB		R\$ 300,00	R\$ 716,65		
4.3.2		Despesas Administrativas Trabalhistas						
4.3.2.01			Estagiário - Bolsa		R\$ 1.140,00			
4.3.2.02			Estagiário - Rescisão		R\$ -			
4.3.2.03			Folha de pagamento		R\$ 929,00			
4.3.2.04			Folha de pagamento - Décimo Terceiro		R\$ -			
4.3.2.05			Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário		R\$ -			
4.3.2.06			Folha de pagamento - Férias		R\$ 1.419,00			
4.3.2.07			Folha de pagamento - Vale Alimentação		R\$ 600,00			
4.3.2.08			Folha de pagamento - Vale Transporte		R\$ 159,60			
4.3.2.09			Outros Benefícios Trabalhistas		R\$ -	R\$ 4.247,60		
4.3.3		Despesas Administrativas Extraordinárias						
4.3.3.01			Alimentos		R\$ -			

4.3.3.02		Correio Postal	R\$	55,00				
4.3.3.03		Lembranças	R\$	-				
4.3.3.04		Locomoção Municipal	R\$	-				
4.3.3.05		Materiais Permanentes	R\$	-				
4.3.3.06		Materiais Elétricos	R\$	21,85				
4.3.3.07		Material de Expediente	R\$	219,99				
4.3.3.08		Material de Higiene e Limpeza	R\$	-				
4.3.3.09		Material Eletrônico	R\$	-				
4.3.3.10		Material de Copa e Cozinha	R\$	6,00				
4.3.3.11		Pintura	R\$	-				
4.3.3.12		Projetos	R\$	-				
4.3.3.13		Publicidade	R\$	-				
4.3.3.99		Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	250,00	R\$	552,84		
4.3.4		Encargos Legais						
4.3.4.01		Recolhimento FGTS	R\$	250,16				
4.3.4.02		Recolhimento GPS	R\$	771,18				
4.3.4.03		Recolhimento PIS	R\$	41,77				
4.3.4.04		Taxa de Alvará - PMPG	R\$	-	R\$	1.063,11		
4.3.5		Tarifas Bancárias						
4.3.5.01		Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos	R\$	-				
4.3.5.02		Conta Empresarial - Folha de Cheque	R\$	-				
4.3.5.03		Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança	R\$	-				
4.3.5.04		Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	63,90				
4.3.5.05		Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	63,90	R\$	6.644,10
4.4		PROJETOS						
4.4.1		Obra Transparente						
4.4.1.01		Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-				
4.4.1.02		Passagens	R\$	-	R\$	-		
4.4.2		Projetos Internos						
4.4.1.01		Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-				
4.4.1.02		Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio)	R\$	-				
4.4.1.03		Hospedagem	R\$	-				
4.4.1.04		Alimentação	R\$	-				
4.4.1.05		Inscrições, Ingressos e Similares	R\$	-				
4.4.1.06		Material para Realização de Eventos	R\$	-				
4.4.1.07		Ressarcimento de Despesas de Viagem	R\$	-	R\$	-	R\$	6.644,10

OUTROS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
8	OUTROS							
8.1		ACERTO DE SALDO DE CIRCULANTE						
8.1.2		Ajuste de Caixa						
8.1.2.01		Diferenças de Caixa			R\$	-	R\$	-

CONTAS TRANSITÓRIAS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
9	CONTAS TRANSITÓRIAS							
9.1		REMANEJAMENTO DE CIRCULANTE						
9.1.1		Suprimento de Caixa						
9.1.1.01		Saque para Suprimento de Caixa			R\$	-		
9.1.1.02		Suprimento de Caixa - Originado de Saque			R\$	-	R\$	-
9.2		ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS						
9.2.3		Adiantamento para despesas futuras						
9.2.3.01		Adiantamento para Despesas Futuras Diversas			R\$	-	R\$	-
9.2.4		Prestações de Contas						
9.2.4.01		Prestação de Contas de Adiantamentos - Devolução			R\$	-		
9.2.4.02		Prestação de Contas de Adiantamentos - Gastos Comprovados			R\$	-		
9.2.4.03		Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste			R\$	-	R\$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	18.462,95	
RECEITAS	R\$	1.507,17	(+)
DESPESAS	R\$	6.644,10	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	13.326,02	(=)
ATIVO FINAL	R\$	13.326,02	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)