

OSBCG - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - Campos Gerais

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: ABRIL

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: ABRIL

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 62,75	R\$ 62,75		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 11.102,21	R\$ 11.102,21	R\$ 11.164,96	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 6.649,60	R\$ 6.649,60	R\$ 6.649,60	R\$ 17.814,56

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: ABRIL

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 49,01	R\$ 49,01		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 12.033,13	R\$ 12.033,13	R\$ 12.082,14	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 6.659,93	R\$ 6.659,93	R\$ 6.659,93	R\$ 18.742,07

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\$ 2.500,00			
3.1.1.02		Águia Sistemas de Armazenagem S.A			R\$ 500,00			
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\$ 500,00			
3.1.1.05		FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná			R\$ -			
3.1.1.06		GMAD MADCOMPEN Suprimento para Móveis			R\$ 300,00			
3.1.1.07		Concessionária CCR Rodonorte			R\$ -			
3.1.1.08		SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná			R\$ 800,00			
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\$ 200,00	R\$ 6.300,00		
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\$ 6.300,00	
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\$ 10,33	R\$ 10,33	R\$ 10,33	R\$ 6.310,33

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\$ 115,00			
4.3.1.03		Condomínio Predial			R\$ -			
4.3.1.04		Plano de Telefonia Móvel			R\$ 103,92			
4.3.1.05		Repasso - OSB			R\$ 300,00	R\$ 618,92		
4.3.2		Despesas Administrativas Trabalhistas						
4.3.2.01		Estagiário - Bolsa			R\$ 600,00			
4.3.2.02		Estagiário - Rescisão			R\$ 223,33			
4.3.2.03		Folha de pagamento			R\$ 2.151,00			
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\$ -			
4.3.2.07		Folha de pagamento - Vale Alimentação			R\$ 600,00			
4.3.2.08		Folha de pagamento - Vale Transporte			R\$ 319,20			
4.3.2.09		Outros Benefícios Trabalhistas			R\$ -	R\$ 3.893,53		
4.3.3		Despesas Administrativas Extraordinárias						
4.3.3.01		Alimentos			R\$ 13,74			
4.3.3.02		Correio Postal			R\$ -			
4.3.3.03		Lembranças			R\$ -			
4.3.3.04		Locomoção Municipal			R\$ 10,00			
4.3.3.05		Materiais Permanentes			R\$ -			

4.3.3.06		4.3.3.06	4.3.3.06	Materiais Elétricos	R\$	-				
4.3.3.07		4.3.3.07	4.3.3.07	Material de Expediente	R\$	-				
4.3.3.08		4.3.3.08	4.3.3.08	Material de Higiene e Limpeza	R\$	-				
4.3.3.09		4.3.3.09	4.3.3.09	Material Eletrônico	R\$	-				
4.3.3.10		4.3.3.10	4.3.3.10	Material de Copa e Cozinha	R\$	-				
4.3.3.11		4.3.3.11	4.3.3.11	Pintura	R\$	-				
4.3.3.12		4.3.3.12	4.3.3.12	Projetos	R\$	-				
4.3.3.13		4.3.3.13	4.3.3.13	Publicidade	R\$	-				
4.3.3.99		4.3.3.99	4.3.3.99	Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	-	R\$	23,74		
4.3.4		4.3.4	4.3.4	Encargos Legais						
4.3.4.01		4.3.4.01	4.3.4.01	Recolhimento FGTS	R\$	144,41				
4.3.4.02		4.3.4.02	4.3.4.02	Recolhimento GPS	R\$	606,27				
4.3.4.03		4.3.4.03	4.3.4.03	Recolhimento PIS	R\$	18,05				
4.3.4.04		4.3.4.04	4.3.4.04	Taxa de Alvará - PMPG	R\$	-	R\$	768,73		
4.3.5		4.3.5	4.3.5	Tarifas Bancárias						
4.3.5.01		4.3.5.01	4.3.5.01	Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos	R\$	-				
4.3.5.02		4.3.5.02	4.3.5.02	Conta Empresarial - Folha de Cheque	R\$	-				
4.3.5.03		4.3.5.03	4.3.5.03	Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança	R\$	11,90				
4.3.5.04		4.3.5.04	4.3.5.04	Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	66,00				
4.3.5.05		4.3.5.05	4.3.5.05	Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	77,90	R\$	5.382,82
4.4		4.4	4.4	PROJETOS						
4.4.1		4.4.1	4.4.1	Obra Transparente						
4.4.1.01		4.4.1.01	4.4.1.01	Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-				
4.4.1.02		4.4.1.02	4.4.1.02	Passagens	R\$	-	R\$	-		
4.4.2		4.4.2	4.4.2	Projetos Internos						
4.4.1.01		4.4.1.01	4.4.1.01	Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-				
4.4.1.02		4.4.1.02	4.4.1.02	Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio)	R\$	-				
4.4.1.03		4.4.1.03	4.4.1.03	Hospedagem	R\$	-				
4.4.1.04		4.4.1.04	4.4.1.04	Alimentação	R\$	-				
4.4.1.05		4.4.1.05	4.4.1.05	Inscrições, Ingressos e Similares	R\$	-				
4.4.1.06		4.4.1.06	4.4.1.06	Material para Realização de Eventos	R\$	-				
4.4.1.07		4.4.1.07	4.4.1.07	Ressarcimento de Despesas de Viagem	R\$	-	R\$	-	R\$	5.382,82

OUTROS

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

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\$	-	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\$	-	R\$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	17.814,56	
RECEITAS	R\$	6.310,33	(+)
DESPESAS	R\$	5.382,82	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	18.742,07	(=)
ATIVO FINAL	R\$	18.742,07	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)