OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - CAMPOS GERAIS - Ponta Grossa | PR

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2023

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: MAIO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: MAIO

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO	RUBRICA
1		ATIVO											1
1.1			CIRCULANTE										1.1
1.1.1				CAIXA									1.1.1
1.1.1.01	CIR-CAIXAS				Caixa	R$ 81,21	R$ 81,21					CIR-CAIXAS	1.1.1.01
1.1.2				Bancos - Conta Movimento									1.1.2
1.1.2.01	CIR-CONSIC			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$ 5.833,39	R$ 5.833,39	R$ 5.914,60				CIR-CONSIC	1.1.2.01
1.2			NÃO CIRCULANTE										1.2
1.2.1				Investimentos									1.2.1
1.2.1.01	NCI-APLCDI				SICOOB - Aplicação em CDI	R$ 149.425,74	R$ 149.425,74	R$ 149.425,74	R$ 155.340,34			NCI-APLCDI	1.2.1.01

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: MAIO

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO	RUBRICA
1		ATIVO											1
1.1			CIRCULANTE										1.1
1.1.1				CAIXA									1.1.1
1.1.1.01	CIR-CAIXAS				Caixa	R$ 66,31	R$ 66,31					CIR-CAIXAS	1.1.1.01
1.1.2				Bancos - Conta Movimento									1.1.2
1.1.2.01	CIR-CONSIC			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$ 8.454,79	R$ 8.454,79	R$ 8.521,10				CIR-CONSIC	1.1.2.01
1.2			NÃO CIRCULANTE										1.2
1.2.1				Investimentos									1.2.1
1.2.1.01	NCI-APLCDI				SICOOB - Aplicação em CDI	R$ 146.592,48	R$ 146.592,48	R$ 146.592,48	R$ 155.113,58			NCI-APLCDI	1.2.1.01

PASSIVO

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO	RUBRICA
2		PASSIVO							R$ -				2

RECEITAS

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO	RUBRICA
3		RECEITAS											3
3.1			MANTENEDORES E OUTROS RECURSOS										3.1
3.1.1				Mantenedores - Ponta Grossa (PR)									3.1.1
3.1.1.01	MAN-PGACIP				ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa	R$ 2.500,00						MAN-PGACIP	3.1.1.01
3.1.1.02	MAN-PGAGUI				Águia Sistemas de Armazenagem S.A	R$ 500,00						MAN-PGAGUI	3.1.1.02
3.1.1.03	MAN-PGANAB				ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR	R$ -						MAN-PGANAB	3.1.1.03
3.1.1.04	MAN-PGDOUG				Douglas Fanchin Taques Fonseca	R$ -						MAN-PGDOUG	3.1.1.04
3.1.1.05	MAN-PGFIEP				FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná	R$ -						MAN-PGFIEP	3.1.1.05
3.1.1.06	MAN-PGGMAD				GMAD MADCONPEN Suprimento para Móveis	R$ 300,00						MAN-PGGMAD	3.1.1.06
3.1.1.07	MAN-PGRODO				Concessionária CCR Rodonorte	R$ -						MAN-PGRODO	3.1.1.07
3.1.1.08	MAN-PGSIND				SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná	R$ 800,00						MAN-PGSIND	3.1.1.08

3.1.1.09	MAN-PGOSCA				Laboratório Oscar Pereira	R$	-					MAN-PGOSCA	3.1.1.09
3.1.1.10	MAN-PGBRUS				Brustolin Máquinas e Equipamentos	R$	-	R$	4.100,00			MAN-PGBRUS	3.1.1.10
3.1.2				Mantenedores - Palmeira (PR)									3.1.2
3.1.2.01	MAN-PAMARA				Maranello Caffé	R$	-					MAN-PAMARA	3.1.2.01
3.1.2.02	MAN-PAANTO				Antônio C. Carneiro	R$	-					MAN-PAANTO	3.1.2.02
3.1.2.03	MAN-PAREND				Rendifarma	R$	-	R$	-			MAN-PAREND	3.1.2.03
3.1.3				Outros Recursos									3.1.3
3.1.3.01	OUT-EVENTU				Contribuição Eventual	R$	3.384,00					OUT-EVENTU	3.1.3.01
3.1.3.02	OUT-PATROC				Patrocínio - Eventos	R$	-					OUT-PATROC	3.1.3.02
3.1.3.03	OUT-EMPRES				Empréstimos - Recursos Liberados	R$	-	R$	3.384,00	R$	7.484,00	OUT-EMPRES	3.1.3.03
3.2			PROJETOS										3.2
3.2.1				Obra Transparente									3.2.1
3.2.1.01	OBT-RESATU				Ressarcimento de Despesas - do Exercício	R$	-					OBT-RESATU	3.2.1.01
3.2.1.02	OBT-RESANT				Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores	R$	-	R$	-	R$	-	OBT-RESANT	3.2.1.02
3.3			RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS										3.3
3.3.1				Aplicação em CDI									3.3.1
3.3.1.01	CDI-RENDIM				Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos	R$	1.166,74	R$	1.166,74	R$	1.166,74	R$ 8.650,74	CDI-RENDIM	3.3.1.01

DESPESAS

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO	RUBRICA
4		DESPESAS											4
4.3			DESPESAS OPERACIONAIS										4.3
4.3.1				Despesas Administrativas Ordinárias									4.3.1
4.3.1.01	DAO-ADMEST				Administração de Estagiários	R$	88,20					DAO-ADMEST	4.3.1.01
4.3.1.02	DAO-COMINT				Comunicação e Internet	R$	178,00					DAO-COMINT	4.3.1.02
4.3.1.03	DAO-CONPRE				Condomínio Predial	R$	90,00					DAO-CONPRE	4.3.1.03
4.3.1.04	DAO-PLATEL				Plano de Telefonia Móvel	R$	98,73					DAO-PLATEL	4.3.1.04
4.3.1.05	DAO-REPOSB				Repasse - OSB	R$	-					DAO-REPOSB	4.3.1.05
4.3.1.06	DAO-EMPAMT				Empréstimos - Amortizações	R$	-	R$	454,93			DAO-EMPAMT	4.3.1.06
4.3.2				Despesas Administrativas Trabalhistas									4.3.2
4.3.2.01	DAT-ESTBOL				Estágiario - Bolsa	R$	3.427,00					DAT-ESTBOL	4.3.2.01
4.3.2.02	DAT-ESTRES				Estágiario - Rescisão	R$	-					DAT-ESTRES	4.3.2.02
4.3.2.03	DAT-FOLPAG				Folha de pagamento	R$	1.640,00					DAT-FOLPAG	4.3.2.03
4.3.2.04	DAT-FOLDEC				Folha de pagamento - Décimo Terceiro	R$	-					DAT-FOLDEC	4.3.2.04
4.3.2.05	DAT-FOLDEV				Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário	R$	-					DAT-FOLDEV	4.3.2.05
4.3.2.06	DAT-FOLFER				Folha de pagamento - Férias	R$	-					DAT-FOLFER	4.3.2.06
4.3.2.07	DAT-FOLALI				Folha de pagamento - Vale Alimentação	R$	600,00					DAT-FOLALI	4.3.2.07
4.3.2.08	DAT-FOLTRA				Folha de pagamento - Vale Transporte	R$	220,00					DAT-FOLTRA	4.3.2.08
4.3.2.09	DAT-OUTBEN				Outros Benefícios Trabalhistas	R$	-	R$	5.887,00			DAT-OUTBEN	4.3.2.09
4.3.3				Despesas Administrativas Extraordinárias									4.3.3
4.3.3.01	DAE-ALIMEN				Alimentação	R$	381,90					DAE-ALIMEN	4.3.3.01
4.3.3.02	DAE-CORPOS				Correio Postal	R$	-					DAE-CORPOS	4.3.3.02
4.3.3.03	DAE-LEMBRA				Lembranças	R$	-					DAE-LEMBRA	4.3.3.03
4.3.3.04	DAE-LOCMUN				Locomoção Municipal	R$	-					DAE-LOCMUN	4.3.3.04
4.3.3.05	DAE-MATPER				MaterIais Permanentes	R$	-					DAE-MATPER	4.3.3.05
4.3.3.06	DAE-MATELE				Materiais Elétricos	R$	-					DAE-MATELE	4.3.3.06
4.3.3.07	DAE-MATEXP				Material de Expediente	R$	-					DAE-MATEXP	4.3.3.07
4.3.3.08	DAE-MATHIG				Material de Higiene e Limpeza	R$	225,00					DAE-MATHIG	4.3.3.08
4.3.3.09	DAE-MATELT				Material Eletrônico	R$	-					DAE-MATELT	4.3.3.09
4.3.3.10	DAE-MATCOZ				Material de Copa e Cozinha	R$	-					DAE-MATCOZ	4.3.3.10
4.3.3.11	DAE-PINTUR				Pintura	R$	-					DAE-PINTUR	4.3.3.11
4.3.3.12	DAE-PROJET				Projetos	R$	-					DAE-PROJET	4.3.3.12

4.3.3.13	DAE-PUBLIC				Publicidade	R$	-					DAE-PUBLIC	4.3.3.13
4.3.3.14	DAE-SERENT				Serviços de Entrega	R$	-					DAE-SERENT	4.3.3.14
4.3.3.99	DAE-OUTDES				Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R$	277,00	R$	883,90			DAE-OUTDES	4.3.3.99
4.3.4				Encargos Legais									4.3.4
4.3.4.01	IMP-RECFGT				Recolhimento FGTS	R$	296,16					IMP-RECFGT	4.3.4.01
4.3.4.02	IMP-RECGPS				Recolhimento GPS	R$	1.238,11					IMP-RECGPS	4.3.4.02
4.3.4.03	IMP-RECPIS				Recolhimento PIS	R$	37,02					IMP-RECPIS	4.3.4.03
4.3.4.04	IMP-ALVARA				Taxa de Alvará - Prefeitura	R$	-	R$	1.571,29			IMP-ALVARA	4.3.4.04
4.3.5				Tarifas Bancárias									4.3.5
4.3.5.01	TAR-EXTORN				Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos	R$	-					TAR-EXTORN	4.3.5.01
4.3.5.02	TAR-TARCHQ				Conta Empresarial - Folha de Cheque	R$	-					TAR-TARCHQ	4.3.5.02
4.3.5.03	TAR-TARCOB				Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança	R$	9,10					TAR-TARCOB	4.3.5.03
4.3.5.04	TAR-TARFIX				Conta Empresarial - Taxa Fixa	R$	71,28					TAR-TARFIX	4.3.5.04
4.3.5.05	TAR-TARTED				Conta Empresarial - TED Internet	R$	-	R$	80,38	R$	8.877,50	TAR-TARTED	4.3.5.05
4.4			PROJETOS										4.4
4.4.1				Obra Transparente									4.4.1
4.4.1.01	PRJ-OBTADT				Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R$	-					PRJ-OBTADT	4.4.1.01
4.4.1.02	PRJ-OBTPAS				Passagens	R$	-	R$	-			PRJ-OBTPAS	4.4.1.02
4.4.2				Projetos Internos									4.4.2
4.4.2.01	PRJ-INTADT				Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R$	-					PRJ-INTADT	4.4.2.01
4.4.2.02	PRJ-INTTRA				Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento)	R$	-					PRJ-INTTRA	4.4.2.02
4.4.2.03	PRJ-INTHOS				Hospedagem	R$	-					PRJ-INTHOS	4.4.2.03
4.4.2.04	PRJ-INTALI				Alimentação	R$	-					PRJ-INTALI	4.4.2.04
4.4.2.05	PRJ-INTINS				Inscrições, Ingressos e Similares	R$	-					PRJ-INTINS	4.4.2.05
4.4.2.06	PRJ-INTEVE				Material para Realização de Eventos	R$	-					PRJ-INTEVE	4.4.2.06
4.4.2.07	PRJ-INTRES				Ressarcimento de Despesas de Viagem	R$	-					PRJ-INTRES	4.4.2.07
4.4.2.08	PRJ-INTNAO				Adiantamento a ser Restituído	R$	-	R$	-	R$	-	R$ 8.877,50	PRJ-INTNAO	4.4.2.08

OUTROS

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

CONTAS TRANSITÓRIAS / COMPENSATÓRIAS

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								MNEMÔNICO	RUBRICA
9		CONTAS TRANSITÓRIAS												9
9.1			REMANEJAMENTO DE CIRCULANTE											9.1
9.1.1				Suprimento de Caixa										9.1.1
9.1.1.01	SUP-SUPSAI				Saque para Suprimento de Caixa	R$	-						SUP-SUPSAI	9.1.1.01
9.1.1.02	SUP-SUPENT				Suprimento de Caixa - Originado de Saque	R$	-	R$	-	R$	-		SUP-SUPENT	9.1.1.02
9.2			ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS											9.2
9.2.3				Adiantamento para despesas futuras										9.2.3
9.2.3.01	ADT-ADIANT				Adiantamento para Despesas Futuras Diversas	R$	-	R$	-				ADT-ADIANT	9.2.3.01
9.2.4				Prestações de Contas										9.2.4
9.2.4.01	ADT-DEVOLU				Prestação de Contas de Adiantamento - Devolução de Valor Não Utilizado	R$	-						ADT-DEVOLU	9.2.4.01
9.2.4.02	ADT-COMPRV				Prestação de Contas de Adiantamento - Gastos Comprovados	R$	-						ADT-COMPRV	9.2.4.02
9.2.4.03	ADT-AJUSTE				Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste	R$	-	R$	-	R$	-	R$ -	ADT-AJUSTE	9.2.4.03

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	**R$**	**155.340,34**	
RECEITAS	**R$**	**8.650,74**	**(+)**
DESPESAS	**R$**	**8.877,50**	**(-)**
OUTROS	**R$**	**-**	**(-)**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**R$**	**-**	**(-)**
ATIVO CALCULADO	**R$**	**155.113,58**	**(=)**
ATIVO FINAL	**R$**	**155.113,58**	**(-)**
DIFERENÇA	**R$**	**-**	**(=)**