

OSBCG - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - Campos Gerais

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - janeiro a dezembro - 2020

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: FEVEREIRO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: FEVEREIRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 384,55	R\$ 384,55		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 21.674,27	R\$ 21.674,27	R\$ 22.058,82	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 148,03	R\$ 148,03	R\$ 148,03	R\$ 22.206,85

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: FEVEREIRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 224,55	R\$ 224,55		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 25.142,26	R\$ 25.142,26	R\$ 25.366,81	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 148,42	R\$ 148,42	R\$ 148,42	R\$ 25.515,23

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\$ 5.000,00			
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\$ -			
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\$ -	R\$ 8.100,00		
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\$ 8.100,00	
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\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 8.100,39

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\$ 75,00			
4.3.1.02		Comunicação e Internet			R\$ 159,98			
4.3.1.03		Condomínio Predial			R\$ 90,00			
4.3.1.04		Plano de Telefonia Móvel			R\$ 49,99			
4.3.1.05		Repasse - OSB			R\$ 300,00	R\$ 674,97		
4.3.2		Despesas Administrativas Trabalhistas						
4.3.2.01		Estagiário - Bolsa			R\$ 1.260,00			
4.3.2.02		Estagiário - Rescisão			R\$ -			
4.3.2.03		Folha de pagamento			R\$ 1.467,00			
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\$ 300,00			
4.3.2.08		Folha de pagamento - Vale Transporte			R\$ -			
4.3.2.09		Outros Benefícios Trabalhistas			R\$ -	R\$ 3.027,00		
4.3.3		Despesas Administrativas Extraordinárias						
4.3.3.01		Alimentos			R\$ -			
4.3.3.02		Correio Postal			R\$ 20,00			
4.3.3.03		Lembranças			R\$ -			
4.3.3.04		Locomoção Municipal			R\$ 38,60			
4.3.3.05		Materiais Permanentes			R\$ 93,45			
4.3.3.06		Materiais Elétricos			R\$ -			
4.3.3.07		Material de Expediente			R\$ -			

4.3.3.08		Material de Higiene e Limpeza	R\$	7,95			
4.3.3.09		Material Eletrônico	R\$	-			
4.3.3.10		Material de Copa e Cozinha	R\$	-			
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\$	-	R\$	160,00	
4.3.4		Encargos Legais					
4.3.4.01		Recolhimento FGTS	R\$	157,10			
4.3.4.02		Recolhimento GPS	R\$	677,50			
4.3.4.03		Recolhimento PIS	R\$	20,47			
4.3.4.04		Taxa de Alvará - PMPG	R\$	-	R\$	855,07	
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\$	11,07			
4.3.5.04		Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	63,90			
4.3.5.05		Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	74,97	R\$ 4.792,01
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\$ 4.792,01

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\$	-
							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\$	-
							R\$	-
							R\$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	22.206,85	
RECEITAS	R\$	8.100,39	(+)
DESPESAS	R\$	4.792,01	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	25.515,23	(=)
ATIVO FINAL	R\$	25.515,23	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)