

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - CAMPOS GERAIS - Ponta Grossa | PR
PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2021
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: DEZEMBRO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: DEZEMBRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 146,40	R\$ 146,40		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 15.410,00	R\$ 15.410,00	R\$ 15.556,40	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 6.803,73	R\$ 6.803,73	R\$ 6.803,73	R\$ 22.360,13

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: DEZEMBRO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01		Caixa			R\$ 146,40	R\$ 146,40		
1.1.2		Bancos - Conta Movimento						
1.1.2.01		Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial			R\$ 9.110,98	R\$ 9.110,98	R\$ 9.257,38	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1		Investimentos						
1.2.1.01		SICOOB - Aplicação em CDI			R\$ 6.842,70	R\$ 6.842,70	R\$ 6.842,70	R\$ 16.100,08

PASSIVO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
2	PASSIVO							R\$ -

RECEITAS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
3	RECEITAS							
3.1		MANTENEDORES E OUTROS RECURSOS						
3.1.1		Mantenedores - 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\$ -			
3.1.1.04		Douglas Fanchin Taques Fonseca			R\$ 1.000,00			
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		Brustolin Máquinas e Equipamentos			R\$ -	R\$ 5.100,00		
3.1.2		Mantenedores - Palmeira (PR)						
3.1.2.01		Maranello Caffé			R\$ -			
3.1.2.02		Antônio C. Carneiro			R\$ -			
3.1.2.03		Rendifarma			R\$ -	R\$ -		
3.1.3		Outros Recursos						
3.1.3.01		Contribuição Eventual			R\$ 840,00			
3.1.3.02		Patrocínio - Eventos			R\$ -			
3.1.3.03		Empréstimos - Recursos Liberados			R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 5.940,00	
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\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 5.978,97

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\$ 110,00			
4.3.1.02		Comunicação e Internet			R\$ 117,53			
4.3.1.03		Condomínio Predial			R\$ 90,00			
4.3.1.04		Plano de Telefonia Móvel			R\$ 94,45			
4.3.1.05		Repasse - OSB			R\$ 300,00			
4.3.1.06		Empréstimos - Amortizações			R\$ -	R\$ 711,98		
4.3.2		Despesas Administrativas Trabalhistas						
4.3.2.01		Estagiário - Bolsa			R\$ 2.520,00			
4.3.2.02		Estagiário - Rescisão			R\$ -			
4.3.2.03		Folha de pagamento			R\$ 1.841,00			
4.3.2.04		Folha de pagamento - Décimo Terceiro			R\$ 939,00			
4.3.2.05		Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário			R\$ -			
4.3.2.06		Folha de pagamento - Férias			R\$ 3.670,00			
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\$ 9.270,00		
4.3.3		Despesas Administrativas Extraordinárias						
4.3.3.01		Alimentação			R\$ -			

4.3.3.02		Correio Postal	R\$	-				
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\$	-				
4.3.3.07		Material de Expediente	R\$	-				
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\$	-				
4.3.3.11		Pintura	R\$	-				
4.3.3.12		Projetos	R\$	-				
4.3.3.13		Publicidade	R\$	220,00				
4.3.3.14		Serviços de Entrega	R\$	350,00				
4.3.3.99		Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	-	R\$	570,00		
4.3.4		Encargos Legais						
4.3.4.01		Recolhimento FGTS	R\$	232,62				
4.3.4.02		Recolhimento GPS	R\$	1.350,54				
4.3.4.03		Recolhimento PIS	R\$	29,08				
4.3.4.04		Taxa de Alvará - Prefeitura	R\$	-	R\$	1.612,24		
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\$	8,80				
4.3.5.04		Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	66,00				
4.3.5.05		Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	74,80	R\$	12.239,02
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						
4.4.2.01		Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-				
4.4.2.02		Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento)	R\$	-				
4.4.2.03		Hospedagem	R\$	-				
4.4.2.04		Alimentação	R\$	-				
4.4.2.05		Inscrições, Ingressos e Similares	R\$	-				
4.4.2.06		Material para Realização de Eventos	R\$	-				
4.4.2.07		Ressarcimento de Despesas de Viagem	R\$	-				
4.4.2.08		Adiantamento a ser Restituído	R\$	-	R\$	-	R\$	12.239,02

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 / COMPENSATÓRIAS

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 Adiantamento - Devolução de Valor Não Utilizado	R\$	-		
9.2.4.02				Prestação de Contas de Adiantamento - Gastos Comprovados	R\$	-		
9.2.4.03				Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste	R\$	-	R\$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	22.360,13	
RECEITAS	R\$	5.978,97	(+)
DESPESAS	R\$	12.239,02	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	16.100,08	(=)
ATIVO FINAL	R\$	16.100,08	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)