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

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2022

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: AGOSTO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: AGOSTO												
RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								
1 1.1	ATIVO	CIRCULANTE								1	ı	
1.1.1			CAIXA						ı			
1.1.1.01				Caixa	R\$	205,57	R\$	205,57				
1.1.2			Bancos - Cont	a Movimento					İ			
1.1.2.01				SICOOB - Conta Empresarial	R\$	2.337,03	R\$	2.337,03	R\$	2.542,60		
1.2		NÃO CIRCULA										
1.2.1 1.2.1.01			Investimento	SICOOB - Aplicação em CDI	R\$	215.459,65	DĆ	215.459,65	ρċ	215 /50 65	DĆ	218.002,25
1.2.1.01	!	<u> </u>	ļ.	Sicoop - Apricação em Cor	ΙŲ	213.439,03	ΝŞ	213.439,03	ΝŞ	213.439,03	ΝĢ	218.002,23
				ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: AGOS	TΩ							
RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								
1	ATIVO	JOBONO! O	CONTA	DODCONIA								
1.1		CIRCULANTE										
1.1.1			CAIXA									
1.1.1.01 1.1.2			Bancos - Cont	Caixa	R\$	166,15	R\$	166,15	ŀ			
1.1.2.01				SICOOB - Conta Empresarial	R\$	2.058,59	RŚ	2.058,59	R\$	2.224,74		
1.2		NÃO CIRCULA										
1.2.1			Investimento						Ī			
1.2.1.01				SICOOB - Aplicação em CDI	R\$	217.428,53	R\$	217.428,53	R\$	217.428,53	R\$	219.653,27
				DACCU/O								
				PASSIVO	_							
RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA						-	مم ا	
2	PASSIVO										R\$	
				RECEITAS								1
	la:	launanuna	laave.		٦.							
RUBRICA 3	CLASSE RECEITAS	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								
3.1	RECEITAS	MANTENEDO	RES E OUTROS	RECURSOS							l	
3.1.1			Mantenedore	s - Ponta Grossa (PR)					l			
3.1.1.01				ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa	R\$	2.500,00						
3.1.1.02 3.1.1.03				Águia Sistemas de Armazenagem S.A ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR	R\$ R\$	500,00						
3.1.1.04				Douglas Fanchin Taques Fonseca	R\$	2.000,00						
3.1.1.05				FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná	R\$	- 1						
3.1.1.06				GMAD MADCONPEN Suprimento para Móveis	R\$	300,00						
3.1.1.07 3.1.1.08				Concessionária CCR Rodonorte SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná	R\$ R\$	1.600,00						
3.1.1.09				Laboratório Oscar Pereira	R\$	-						
3.1.1.10				Brustolin Máquinas e Equipamentos	R\$	-	R\$	6.900,00				
3.1.2			Mantenedore	s - Palmeira (PR)								
3.1.2.01 3.1.2.02				Maranello Caffé Antônio C. Carneiro	R\$ R\$							
3.1.2.02				Rendifarma	R\$	-	R\$	-				
3.1.3			Outros Recurs	505					İ			
3.1.3.01				Contribuição Eventual	R\$	1.741,00						
3.1.3.02 3.1.3.03				Patrocínio - Eventos Empréstimos - Recursos Liberados	R\$ R\$		R\$	1.741,00	ρċ	8.641,00		
3.1.3.03		PROJETOS	l		1/2		۲.,	1., 41,00	11.7	0.041,00		
3.2.1			Obra Transpa	rente					l			
3.2.1.01				Ressarcimento de Despesas - do Exercício	R\$	-			١.			
3.2.1.02 3.3		DENIDINATATO	DE INVECTOR	Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores	R\$	- [R\$	-	R\$	-		
3.3 3.3.1			DE INVESTIM Aplicação em						ı			
3.3.1.01				Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos	R\$	1.968,88	R\$	1.968,88	R\$	1.968,88	R\$	10.609,88
	•		•	-								
				DESPESAS								
RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA	1							
4	DESPESAS											
4.3		DESPESAS OP										
4.3.1 4.3.1.01			Despesas Adr	ninistrativas Ordinárias Administração de Estagiários	R\$	67,74						
4.3.1.01				Comunicação e Internet	R\$	115,00						
4.3.1.03				Condomínio Predial	R\$	90,00						
4.3.1.04				Plano de Telefonia Móvel	R\$	102,15						
4.3.1.05 4.3.1.06				Repasse - OSB Empréstimos - Amortizações	R\$ R\$	300,00	R\$	674,89				
4.3.1.06			Despesas Adr	ninistrativas Trabalhistas	ΛŞ	- 1	ųγ	0/4,03	l			
4.3.2.01				Estágiario - Bolsa	R\$	1.640,00						
4.3.2.02				Estágiario - Rescisão	R\$	-						
4.3.2.03				Folha de pagamento	R\$	1.842,00						
4.3.2.04 4.3.2.05				Folha de pagamento - Décimo Terceiro Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário	R\$ R\$	<u> </u>						
4.3.2.06				Folha de pagamento - Férias	R\$	1.154,00						
4.3.2.07				Folha de pagamento - Vale Alimentação	R\$	300,00						

2 2 22			1	Teather de accession to the terrorises	D.C.					,		
3.2.08				Folha de pagamento - Vale Transporte Outros Benefícios Trabalhistas	R\$ R\$		R\$	4.936,00				
3.2.09			Desnesas Ad	ministrativas Extraordinárias	ηş	-	NĢ	4.530,00	┨			
3.3.01			Despesas Au	Alimentação	R\$	14,49	1					
3.3.02				Correio Postal	R\$	-						
3.3.03				Lembranças	R\$	-						
3.3.04				Locomoção Municipal	R\$	-						
3.3.05				Materiais Permanentes	R\$	-						
3.3.06				Materiais Elétricos	R\$	18,00						
3.3.07				Material de Expediente	R\$	-						
3.3.08				Material de Higiene e Limpeza	R\$	6,95						
3.3.09				Material Eletrônico	R\$	-						
3.3.10				Material de Copa e Cozinha	R\$	-						
3.3.11				Pintura	R\$	-						
3.3.12				Projetos	R\$	-						
3.3.13				Publicidade	R\$	-						
3.3.14				Serviços de Entrega	R\$	-						
3.3.99				Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	1.777,50	R\$	1.816,94				
3.4			Encargos Lega	ais					1			
3.4.01			-	Recolhimento FGTS	R\$	160,41	1					
3.4.02				Recolhimento GPS	R\$	673,59						
3.4.03				Recolhimento PIS	R\$	20,05						
3.4.04				Taxa de Alvará - Prefeitura	R\$	-	R\$	854,05				
3.5			Tarifas Bancá	árias					1			
3.5.01				Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos	R\$	-	1					
3.5.02				Conta Empresarial - Folha de Cheque	R\$	-						
3.5.03				Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança	R\$	11,00						
3.5.04				Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	66,00						
3.5.05				Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	77,00	R\$	8.358,88		
4		PROJETOS					•		•		1	
4.1			Obra Transpa	arente					1			
4.1.01				Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-	ì					
4.1.02				Passagens	R\$	-	R\$	-				
4.2			Projetos Inte				•		1			
4.2.01			1	Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-	1					
4.2.02				Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento)	R\$	-						
4.2.03				Hospedagem	R\$	-						
4.2.04				Alimentação	R\$	-						
4.2.05				Inscrições, Ingressos e Similares	R\$	-						
4.2.06				Material para Realização de Eventos	R\$	-						
4.2.07				Ressarcimento de Despesas de Viagem	R\$	-						
4.2.08				Adiantamento a ser Restituído	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.358
	•	•					•					
				OUTROS								
BRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								
1	OUTROS	ACERTO DE S	SALDO DE CIRCI	ULANTE							1	
1.2			Ajuste de Cai						7			
1.2.01				Diferenças de Caixa	-R\$	0,02	-R\$	0,02	-R\$	0,02	-R\$	0,
				CONTAS TRANSITÓRIAS / COMPENSAT	ÓDIAC	,						
				-	ONIAS	,						
	ICI ASSE	ISLIBERTIDO	CONTA									
	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA								
BRICA	CLASSE CONTAS TRA	NSITÓRIAS									1	
BRICA		NSITÓRIAS	MENTO DE CIRC	ULANTE					7			
BRICA 1 1.1		NSITÓRIAS		CULANTE de Caixa	Dé .		1		1			
BRICA 1 1.1 1.1.01		NSITÓRIAS	MENTO DE CIRC	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa	R\$	-	ا ا]			
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02		ANSITÓRIAS REMANEJAN	MENTO DE CIRCI Suprimento d	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque	R\$ R\$	- -	R\$	-	R\$			
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d	ULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS		- -	R\$	-	R\$			
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02 2 2.3		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS to para despesas futuras	R\$				 1	_		
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02 2 2.3 2.3.01		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d ENTOS E PRESTA Adiantament	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS to para despesas futuras Adiantamento para Despesas Futuras Diversas				- 600,00	 1			
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02 2 2.3 2.3.01 2.4		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS to para despesas futuras Adiantamento para Despesas Futuras Diversas e Contas	R\$ -R\$	600,00			 1	-		
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02 2 2.3 2.3.01 2.4 2.4.01		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d ENTOS E PRESTA Adiantament	ULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS to para despesas futuras Adiantamento para Despesas Futuras Diversas e Contas Prestação de Contas de Adiantamento - Devolução de Valor Não Utilizado	R\$ -R\$	600,00			 1	-		
BRICA 1 1.1 1.1.01 1.1.02 2 2.3 2.3.01 2.4		ANSITÓRIAS REMANEJAN	Suprimento d ENTOS E PRESTA Adiantament	CULANTE de Caixa Saque para Suprimento de Caixa Suprimento de Caixa - Originado de Saque AÇÕES DE CONTAS to para despesas futuras Adiantamento para Despesas Futuras Diversas e Contas	R\$ -R\$	600,00			 1	- 600,00		600,

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

R\$	218.002,25	
R\$	10.609,88	(+)
R\$	8.358,88	(-)
-R\$	0,02	(-)
-R\$	600,00	(-)
R\$	220.853,27	(=)
R\$	219.653,27	(-)
R\$	1.200,00	(=)
	R\$ R\$ -R\$ -R\$ R\$	R\$ 10.609,88 R\$ 8.358,88 -R\$ 0,02 -R\$ 600,00 R\$ 220.853,27 R\$ 219.653,27