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

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2022

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$	115,65	R$	115,65				
1.1.2			Bancos - Conta Movimento									
1.1.2.01			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$	9.623,12	R$	9.623,12	R$	9.738,77		
1.2		NÃO CIRCULANTE										
1.2.1			Investimentos									
1.2.1.01				SICOOB - Aplicação em CDI	R$	6.880,34	R$	6.880,34	R$	6.880,34	R$	16.619,11

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$	654,50	R$	654,50				
1.1.2			Bancos - Conta Movimento									
1.1.2.01			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$	80.634,11	R$	80.634,11	R$	81.288,61		
1.2		NÃO CIRCULANTE										
1.2.1			Investimentos									
1.2.1.01				SICOOB - Aplicação em CDI	R$	6.930,77	R$	6.930,77	R$	6.930,77	R$	88.219,38

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$	-						
3.1.1.03				ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR	R$	800,00						
3.1.1.04				Douglas Fanchin Taques Fonseca	R$	300,00						
3.1.1.05				FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná	R$	-						
3.1.1.06				GMAD MADCONPEN Suprimento para Móveis	R$	-						
3.1.1.07				Concessionária CCR Rodonorte	R$	-						
3.1.1.08				SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná	R$	500,00						
3.1.1.09				Laboratório Oscar Pereira	R$	-						
3.1.1.10				Brustolin Máquinas e Equipamentos	R$	-	R$	4.100,00				
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$	-						
3.1.3.02				Patrocínio - Eventos	R$	75.504,00						
3.1.3.03				Empréstimos - Recursos Liberados	R$	-	R$	75.504,00	R$	79.604,00		
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$	50,43	R$	50,43	R$	50,43	R$	79.654,43

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$	114,64						
4.3.1.03				Condomínio Predial	R$	90,00						
4.3.1.04				Plano de Telefonia Móvel	R$	91,98						
4.3.1.05				Repasse - OSB	R$	300,00						
4.3.1.06				Empréstimos - Amortizações	R$	-	R$	706,62				
4.3.2			Despesas Administrativas Trabalhistas									
4.3.2.01				Estágiario - Bolsa	R$	1.544,00						
4.3.2.02				Estágiario - Rescisão	R$	239,67						
4.3.2.03				Folha de pagamento	R$	1.284,00						
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$	-						
4.3.2.08				Folha de pagamento - Vale Transporte	R$	-						
4.3.2.09				Outros Benefícios Trabalhistas	R$	-	R$	3.067,67				
4.3.3			Despesas Administrativas Extraordinárias									
4.3.3.01				Alimentação	R$	219,50						

4.3.3.02				Correio Postal	R$	-						
4.3.3.03				Lembranças	R$	59,90						
4.3.3.04				Locomoção Municipal	R$	96,35						
4.3.3.05				Materlais Permanentes	R$	-						
4.3.3.06				Materiais Elétricos	R$	-						
4.3.3.07				Material de Expediente	R$	420,11						
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$	230,00						
4.3.3.14				Serviços de Entrega	R$	-						
4.3.3.99				Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R$	1.739,00	R$	2.764,86				
4.3.4			Encargos Legais									
4.3.4.01				Recolhimento FGTS	R$	176,45						
4.3.4.02				Recolhimento GPS	R$	742,76						
4.3.4.03				Recolhimento PIS	R$	28,42						
4.3.4.04				Taxa de Alvará - Prefeitura	R$	343,53	R$	1.291,16				
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$	7,85						
4.3.5.04				Conta Empresarial - Taxa Fixa	R$	66,00						
4.3.5.05				Conta Empresarial - TED Internet	R$	-	R$	73,85	R$	7.904,16		
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$	150,00						
4.4.2.08				Adiantamento a ser Restituído	R$	-	R$	150,00	R$	150,00	R$	8.054,16

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 / 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$	-	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$	-	R$	-	R$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R$	16.619,11	
RECEITAS	R$	79.654,43	(+)
DESPESAS	R$	8.054,16	(-)
OUTROS	R$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R$	88.219,38	(=)
ATIVO FINAL	R$	88.219,38	(-)
DIFERENÇA	R$	-	(=)