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

PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2022

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: OUTUBRO

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: OUTUBRO

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO
1		ATIVO										
1.1			CIRCULANTE									
1.1.1				CAIXA								
1.1.1.01	CIR-CAIXAS				Caixa	R$	79,02	R$	79,02			CIR-CAIXAS
1.1.2				Bancos - Conta Movimento								
1.1.2.01	CIR-CONSIC			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$	3.262,26	R$	3.262,26	R$	3.341,28	CIR-CONSIC
1.2			NÃO CIRCULANTE									
1.2.1				Investimentos								
1.2.1.01	NCI-APLCDI				SICOOB - Aplicação em CDI	R$	214.101,30	R$	214.101,30	R$	214.101,30	R$ 217.442,58	NCI-APLCDI

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: OUTUBRO

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO
1		ATIVO										
1.1			CIRCULANTE									
1.1.1				CAIXA								
1.1.1.01	CIR-CAIXAS				Caixa	R$	63,22	R$	63,22			CIR-CAIXAS
1.1.2				Bancos - Conta Movimento								
1.1.2.01	CIR-CONSIC			Bancos Conta	SICOOB - Conta Empresarial	R$	6.938,02	R$	6.938,02	R$	7.001,24	CIR-CONSIC
1.2			NÃO CIRCULANTE									
1.2.1				Investimentos								
1.2.1.01	NCI-APLCDI				SICOOB - Aplicação em CDI	R$	200.855,10	R$	200.855,10	R$	200.855,10	R$ 207.856,34	NCI-APLCDI

PASSIVO

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

RECEITAS

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO
3		RECEITAS										
3.1			MANTENEDORES E OUTROS RECURSOS									
3.1.1				Mantenedores - Ponta Grossa (PR)								
3.1.1.01	MAN-PGACIP				ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa	R$	2.500,00					MAN-PGACIP
3.1.1.02	MAN-PGAGUI				Águia Sistemas de Armazenagem S.A	R$	500,00					MAN-PGAGUI
3.1.1.03	MAN-PGANAB				ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR	R$	-					MAN-PGANAB
3.1.1.04	MAN-PGDOUG				Douglas Fanchin Taques Fonseca	R$	-					MAN-PGDOUG
3.1.1.05	MAN-PGFIEP				FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná	R$	-					MAN-PGFIEP
3.1.1.06	MAN-PGGMAD				GMAD MADCONPEN Suprimento para Móveis	R$	300,00					MAN-PGGMAD
3.1.1.07	MAN-PGRODO				Concessionária CCR Rodonorte	R$	-					MAN-PGRODO
3.1.1.08	MAN-PGSIND				SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná	R$	800,00					MAN-PGSIND
3.1.1.09	MAN-PGOSCA				Laboratório Oscar Pereira	R$	-					MAN-PGOSCA
3.1.1.10	MAN-PGBRUS				Brustolin Máquinas e Equipamentos	R$	-	R$	4.100,00			MAN-PGBRUS
3.1.2				Mantenedores - Palmeira (PR)								
3.1.2.01	MAN-PAMARA				Maranello Caffé	R$	-					MAN-PAMARA
3.1.2.02	MAN-PAANTO				Antônio C. Carneiro	R$	-					MAN-PAANTO
3.1.2.03	MAN-PAREND				Rendifarma	R$	-	R$	-			MAN-PAREND
3.1.3				Outros Recursos								
3.1.3.01	OUT-EVENTU				Contribuição Eventual	R$	-					OUT-EVENTU
3.1.3.02	OUT-PATROC				Patrocínio - Eventos	R$	-					OUT-PATROC
3.1.3.03	OUT-EMPRES				Empréstimos - Recursos Liberados	R$	-	R$	-	R$	4.100,00	OUT-EMPRES
3.2			PROJETOS									
3.2.1				Obra Transparente								
3.2.1.01	OBT-RESATU				Ressarcimento de Despesas - do Exercício	R$	-					OBT-RESATU
3.2.1.02	OBT-RESANT				Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores	R$	-	R$	-	R$	-	OBT-RESANT
3.3			RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS									
3.3.1				Aplicação em CDI								
3.3.1.01	CDI-RENDIM				Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos	R$	1.753,80	R$	1.753,80	R$	1.753,80	R$ 5.853,80	CDI-RENDIM

DESPESAS

RUBRICA	MNEMÔNICO	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA							MNEMÔNICO
4		DESPESAS										
4.3			DESPESAS OPERACIONAIS									
4.3.1				Despesas Administrativas Ordinárias								
4.3.1.01	DAO-ADMEST				Administração de Estagiários	R$	126,00					DAO-ADMEST
4.3.1.02	DAO-COMINT				Comunicação e Internet	R$	96,30					DAO-COMINT
4.3.1.03	DAO-CONPRE				Condomínio Predial	R$	90,00					DAO-CONPRE
4.3.1.04	DAO-PLATEL				Plano de Telefonia Móvel	R$	78,23					DAO-PLATEL
4.3.1.05	DAO-REPOSB				Repasse - OSB	R$	300,00					DAO-REPOSB
4.3.1.06	DAO-EMPAMT				Empréstimos - Amortizações	R$	-	R$	690,53			DAO-EMPAMT
4.3.2				Despesas Administrativas Trabalhistas								
4.3.2.01	DAT-ESTBOL				Estágiario - Bolsa	R$	2.898,00					DAT-ESTBOL
4.3.2.02	DAT-ESTRES				Estágiario - Rescisão	R$	1.657,33					DAT-ESTRES
4.3.2.03	DAT-FOLPAG				Folha de pagamento	R$	1.159,00					DAT-FOLPAG
4.3.2.04	DAT-FOLDEC				Folha de pagamento - Décimo Terceiro	R$	-					DAT-FOLDEC
4.3.2.05	DAT-FOLDEV				Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário	R$	-					DAT-FOLDEV
4.3.2.06	DAT-FOLFER				Folha de pagamento - Férias	R$	-					DAT-FOLFER
4.3.2.07	DAT-FOLALI				Folha de pagamento - Vale Alimentação	R$	-					DAT-FOLALI
4.3.2.08	DAT-FOLTRA				Folha de pagamento - Vale Transporte	R$	-					DAT-FOLTRA
4.3.2.09	DAT-OUTBEN				Outros Benefícios Trabalhistas	R$	5.811,73	R$	11.526,06			DAT-OUTBEN
4.3.3				Despesas Administrativas Extraordinárias								
4.3.3.01	DAE-ALIMEN				Alimentação	R$	73,79					DAE-ALIMEN
4.3.3.02	DAE-CORPOS				Correio Postal	R$	-					DAE-CORPOS
4.3.3.03	DAE-LEMBRA				Lembranças	R$	-					DAE-LEMBRA
4.3.3.04	DAE-LOCMUN				Locomoção Municipal	R$	-					DAE-LOCMUN
4.3.3.05	DAE-MATPER				Materiais Permanentes	R$	-					DAE-MATPER
4.3.3.06	DAE-MATELE				Materiais Elétricos	R$	-					DAE-MATELE
4.3.3.07	DAE-MATEXP				Material de Expediente	R$	319,80					DAE-MATEXP
4.3.3.08	DAE-MATHIG				Material de Higiene e Limpeza	R$	-					DAE-MATHIG
4.3.3.09	DAE-MATELT				Material Eletrônico	R$	-					DAE-MATELT
4.3.3.10	DAE-MATCOZ				Material de Copa e Cozinha	R$	-					DAE-MATCOZ
4.3.3.11	DAE-PINTUR				Pintura	R$	-					DAE-PINTUR
4.3.3.12	DAE-PROJET				Projetos	R$	-					DAE-PROJET

4.3.3.13	DAE-PUBLIC				Publicidade	R$ -					DAE-PUBLIC
4.3.3.14	DAE-SERENT				Serviços de Entrega	R$ -					DAE-SERENT
4.3.3.99	DAE-OUTDES				Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R$ 1.597,80	R$ 1.991,39				DAE-OUTDES
4.3.4				Encargos Legais							
4.3.4.01	IMP-RECFGT				Recolhimento FGTS	R$ 180,02					IMP-RECFGT
4.3.4.02	IMP-RECGPS				Recolhimento GPS	R$ 758,14					IMP-RECGPS
4.3.4.03	IMP-RECPIS				Recolhimento PIS	R$ 25,30					IMP-RECPIS
4.3.4.04	IMP-ALVARA				Taxa de Alvará - Prefeitura	R$ 196,00	R$ 1.159,46				IMP-ALVARA
4.3.5				Tarifas Bancárias							
4.3.5.01	TAR-EXTORN				Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos	R$ -					TAR-EXTORN
4.3.5.02	TAR-TARCHQ				Conta Empresarial - Folha de Cheque	R$ -					TAR-TARCHQ
4.3.5.03	TAR-TARCOB				Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança	R$ 6,60					TAR-TARCOB
4.3.5.04	TAR-TARFIX				Conta Empresarial - Taxa Fixa	R$ 66,00					TAR-TARFIX
4.3.5.05	TAR-TARTED				Conta Empresarial - TED Internet	R$ -	R$ 72,60	R$ 15.440,04			TAR-TARTED
4.4			PROJETOS								
4.4.1				Obra Transparente							
4.4.1.01	PRJ-OBTADT				Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R$ -					PRJ-OBTADT
4.4.1.02	PRJ-OBTPAS				Passagens	R$ -	R$ -				PRJ-OBTPAS
4.4.2				Projetos Internos							
4.4.2.01	PRJ-INTADT				Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R$ -					PRJ-INTADT
4.4.2.02	PRJ-INTTRA				Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento)	R$ -					PRJ-INTTRA
4.4.2.03	PRJ-INTHOS				Hospedagem	R$ -					PRJ-INTHOS
4.4.2.04	PRJ-INTALI				Alimentação	R$ -					PRJ-INTALI
4.4.2.05	PRJ-INTINS				Inscrições, Ingressos e Similares	R$ -					PRJ-INTINS
4.4.2.06	PRJ-INTEVE				Material para Realização de Eventos	R$ -					PRJ-INTEVE
4.4.2.07	PRJ-INTRES				Ressarcimento de Despesas de Viagem	R$ -					PRJ-INTRES
4.4.2.08	PRJ-INTNAO				Adiantamento a ser Restituído	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.440,04		PRJ-INTNAO

OUTROS

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

CONTAS TRANSITÓRIAS / COMPENSATÓRIAS

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

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R$	217.442,58	
RECEITAS	R$	5.853,80	(+)
DESPESAS	R$	15.440,04	(-)
OUTROS	R$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R$	207.856,34	(=)
ATIVO FINAL	R$	207.856,34	(-)
DIFERENÇA	R$	-	(=)