

**OSBCG - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - Campos Gerais**  
**PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS**  
**MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - janeiro a dezembro - 2020**  
**MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: JULHO**

**ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: JULHO**

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1			CAIXA					
1.1.1.01				Caixa	R\$ 58,05	R\$ 58,05		
1.1.1.02				Bancos - Conta Movimento				
1.1.2.01				Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial	R\$ 4.244,96	R\$ 4.244,96	R\$ 4.303,01	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1				Investimentos				
1.2.1.01				SICOOB - Aplicação em CDI	R\$ 16.017,58	R\$ 16.017,58	R\$ 16.017,58	R\$ 20.320,59

**ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: JULHO**

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1			CAIXA					
1.1.1.01				Caixa	R\$ 243,85	R\$ 243,85		
1.1.1.02				Bancos - Conta Movimento				
1.1.2.01				Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial	R\$ 5.683,43	R\$ 5.683,43	R\$ 5.927,28	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1				Investimentos				
1.2.1.01				SICOOB - Aplicação em CDI	R\$ 16.039,37	R\$ 16.039,37	R\$ 16.039,37	R\$ 21.966,65

**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\$ 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\$ 1.500,00			
3.1.1.04				Douglas Fanchin Taques Fonseca	R\$ 500,00			
3.1.1.05				FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná	R\$ 300,00			
3.1.1.06				GMAD MADCONPEN 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\$ 1.600,00			
3.1.1.09				Laboratório Oscar Pereira	R\$ -			
3.1.1.10				Contribuição Eventual - Doador Não Identificado	R\$ -	R\$ 7.200,00		
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\$ 7.200,00	
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\$ 21,79	R\$ 21,79	R\$ 21,79	R\$ 7.221,79

**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\$ 52,23			
4.3.1.05				Repasso - OSB	R\$ 300,00	R\$ 677,21		
4.3.2			Despesas Administrativas Trabalhistas					
4.3.2.01				Estagiário - Bolsa	R\$ 1.800,00			
4.3.2.02				Estagiário - Rescisão	R\$ -			
4.3.2.03				Folha de pagamento	R\$ 1.480,00			
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\$ 600,00			
4.3.2.08				Folha de pagamento - Vale Transporte	R\$ 160,00			
4.3.2.09				Outros Benefícios Trabalhistas	R\$ -	R\$ 4.040,00		
4.3.3			Despesas Administrativas Extraordinárias					
4.3.3.01				Alimentos	R\$ -			
4.3.3.02				Correio Postal	R\$ 64,20			

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\$	-			
4.3.3.99			Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	-	R\$	64,20	
4.3.4			Encargos Legais					
4.3.4.01			Recolhimento FGTS	R\$	137,84			
4.3.4.02			Recolhimento GPS	R\$	565,83			
4.3.4.03			Recolhimento PIS	R\$	17,23			
4.3.4.04			Taxa de Alvará - PMPG	R\$	-	R\$	720,90	
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\$	9,52			
4.3.5.04			Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	63,90			
4.3.5.05			Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	73,42	R\$ 5.575,73
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\$ 5.575,73

### 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

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\$	250,00		
9.1.1.02			Suprimento de Caixa - Originado de Saque		-R\$	250,00	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\$	-

### CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	20.320,59	
RECEITAS	R\$	7.221,79	(+)
DESPESAS	R\$	5.575,73	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	21.966,65	(=)
ATIVO FINAL	R\$	21.966,65	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)