

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

ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: AGOSTO

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		
1.1.2			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

ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: AGOSTO

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA				
1	ATIVO							
1.1		CIRCULANTE						
1.1.1		CAIXA						
1.1.1.01			Caixa		R\$ 26,82	R\$ 26,82		
1.1.2			Bancos - Conta Movimento					
1.1.2.01			Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial		R\$ 4.572,46	R\$ 4.572,46	R\$ 4.599,28	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1			Investimentos					
1.2.1.01			SICOOB - Aplicação em CDI		R\$ 14.561,30	R\$ 14.561,30	R\$ 14.561,30	R\$ 19.160,58

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\$ -			
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\$ 800,00			
3.1.1.09			Laboratório Oscar Pereira		R\$ -			
3.1.1.10			Contribuição Eventual - Doador Não Identificado		R\$ -	R\$ 6.100,00		
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\$ 6.100,00	
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\$ 1.478,07	-R\$ 1.478,07	-R\$ 1.478,07	R\$ 4.621,93

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\$ 1.200,00			
4.3.2.02			Estagiário - Rescisão		R\$ 454,97			
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\$ 300,00			
4.3.2.08			Folha de pagamento - Vale Transporte		R\$ -			
4.3.2.09			Outros Benefícios Trabalhistas		R\$ -	R\$ 3.434,97		
4.3.3		Despesas Administrativas Extraordinárias						
4.3.3.01			Alimentos		R\$ 2,50			
4.3.3.02			Correio Postal		R\$ 32,00			

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\$	9,95				
4.3.3.07		Material de Expediente	R\$	5,00				
4.3.3.08		Material de Higiene e Limpeza	R\$	3,15				
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\$	2.448,40	R\$	2.501,00		
4.3.4		Encargos Legais						
4.3.4.01		Recolhimento FGTS	R\$	145,42				
4.3.4.02		Recolhimento GPS	R\$	578,75				
4.3.4.03		Recolhimento PIS	R\$	17,23				
4.3.4.04		Taxa de Alvará - PMPG	R\$	-	R\$	741,40		
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\$	7.428,00
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\$	7.428,00

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\$	-	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 Adiantamentos - Devolução		R\$	-	R\$	-
9.2.4.02			Prestação de Contas de Adiantamentos - Gastos Comprovados		R\$	-	R\$	-
9.2.4.03			Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste		R\$	-	R\$	-

CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	21.966,65	
RECEITAS	R\$	4.621,93	(+)
DESPESAS	R\$	7.428,00	(-)
OUTROS	R\$	-	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	19.160,58	(=)
ATIVO FINAL	R\$	19.160,58	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)