

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

## PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

### RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2021

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\$ 1,81	R\$ 1,81		
1.1.2			Bancos - Conta Movimento					
1.1.2.01			Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial		R\$ 11.838,20	R\$ 11.838,20	R\$ 11.840,01	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1			Investimentos					
1.2.1.01			SICOOB - Aplicação em CDI		R\$ 6.706,25	R\$ 6.706,25	R\$ 6.706,25	R\$ 18.546,26

#### 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\$ 1,85	R\$ 1,85		
1.1.2			Bancos - Conta Movimento					
1.1.2.01			Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial		R\$ 11.564,68	R\$ 11.564,68	R\$ 11.566,53	
1.2		NÃO CIRCULANTE						
1.2.1			Investimentos					
1.2.1.01			SICOOB - Aplicação em CDI		R\$ 6.727,53	R\$ 6.727,53	R\$ 6.727,53	R\$ 18.294,06

#### 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\$ 500,00			
3.1.1.03			ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR		R\$ -			
3.1.1.04			Douglas Fanchin Taques Fonseca		R\$ 1.000,00			
3.1.1.05			FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná		R\$ 1.200,00			
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\$ 800,00			
3.1.1.09			Laboratório Oscar Pereira		R\$ -			
3.1.1.10			Brustolin Máquinas e Equipamentos		R\$ 200,00	R\$ 6.500,00		
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\$ -			
3.1.3.03			Empréstimos - Recursos Liberados		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	
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\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 21,28	R\$ 6.521,28

#### 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\$ 115,00			
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\$ 671,98		
4.3.2		Despesas Administrativas Trabalhistas						
4.3.2.01			Estagiário - Bolsa		R\$ 1.920,00			
4.3.2.02			Estagiário - Rescisão		R\$ 308,33			
4.3.2.03			Folha de pagamento		R\$ 1.551,00			
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\$	160,00						
4.3.2.09	Outros Benefícios Trabalhistas	R\$	-	R\$	4.239,33				
4.3.3	<b>Despesas Administrativas Extraordinárias</b>								
4.3.3.01	Alimentação	R\$	-						
4.3.3.02	Correio Postal	R\$	-						
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\$	-						
4.3.3.14	Serviços de Entrega	R\$	-						
4.3.3.99	Outras Despesas Administrativas Extraordinárias	R\$	175,00	R\$	175,00				
4.3.4	<b>Encargos Legais</b>								
4.3.4.01	Recolhimento FGTS	R\$	144,41						
4.3.4.02	Recolhimento GPS	R\$	606,27						
4.3.4.03	Recolhimento PIS	R\$	18,05						
4.3.4.04	Taxa de Alvará - Prefeitura	R\$	-	R\$	768,73				
4.3.5	<b>Tarifas Bancárias</b>								
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\$	12,98						
4.3.5.04	Conta Empresarial - Taxa Fixa	R\$	66,00						
4.3.5.05	Conta Empresarial - TED Internet	R\$	-	R\$	78,98	R\$	5.934,02		
4.4	<b>PROJETOS</b>								
4.4.1	<b>Obra Transparente</b>								
4.4.1.01	Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-						
4.4.1.02	Passagens	R\$	-	R\$	-				
4.4.2	<b>Projetos Internos</b>								
4.4.2.01	Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas	R\$	-						
4.4.2.02	Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento)	R\$	229,80						
4.4.2.03	Hospedagem	R\$	-						
4.4.2.04	Alimentação	R\$	466,90						
4.4.2.05	Inscrições, Ingressos e Similares	R\$	-						
4.4.2.06	Material para Realização de Eventos	R\$	131,50						
4.4.2.07	Ressarcimento de Despesas de Viagem	R\$	-						
4.4.2.08	Adiantamento a ser Restituído	R\$	11,30	R\$	839,50	R\$	839,50	R\$	6.773,52

### OUTROS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA						
8	<b>OUTROS</b>									
8.1	<b>ACERTO DE SALDO DE CIRCULANTE</b>									
8.1.2	Ajuste de Caixa									
8.1.2.01	Diferenças de Caixa				-R\$	0,04	-R\$	0,04	-R\$	0,04

### CONTAS TRANSITÓRIAS / COMPENSATÓRIAS

RUBRICA	CLASSE	SUBGRUPO	CONTA	SUBCONTA						
9	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>									
9.1	<b>REMANEJAMENTO DE CIRCULANTE</b>									
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	<b>ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>									
9.2.3	Adiantamento para despesas futuras									
9.2.3.01	Adiantamento para Despesas Futuras Diversas				-R\$	300,00	-R\$	300,00		
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\$	288,70				
9.2.4.03	Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste				R\$	11,30	R\$	300,00	R\$	-

### CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

ATIVO INICIAL	R\$	18.546,26	
RECEITAS	R\$	6.521,28	(+)
DESPESAS	R\$	6.773,52	(-)
OUTROS	-R\$	0,04	(-)
CONTAS TRANSITÓRIAS	R\$	-	(-)
ATIVO CALCULADO	R\$	18.294,06	(=)
ATIVO FINAL	R\$	18.294,06	(-)
DIFERENÇA	R\$	-	(=)