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

## PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - 2023

### MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: JULHO

### ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: JULHO

| RUBRICA | MNEMÔNICO | CLASSE | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA | | | | | | | | MNEMÔNICO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1.1 | | ATIVO | CIRCULANTE | | | | | | | | | | | 1.1 |
| 1.1.1 | | ATIVO | CIRCULANTE | CAIXA | | | | | | | | | | 1.1.1 |
| 1.1.1.01 | CIR-CAIXAS | ATIVO | CIRCULANTE | CAIXA | Caixa | R$ | 66,31 | R$ | 66,31 | | | | CIR-CAIXAS | 1.1.1.01 |
| 1.1.2 | | ATIVO | CIRCULANTE | Bancos - Conta Movimento | | | | | | | | | | 1.1.2 |
| 1.1.2.01 | CIR-CONSIC | ATIVO | CIRCULANTE | Bancos Conta | SICOOB - Conta Empresarial | R$ | 6.589,03 | R$ | 6.589,03 | R$ | 6.655,34 | | CIR-CONSIC | 1.1.2.01 |
| 1.2 | | ATIVO | NÃO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | 1.2 |
| 1.2.1 | | ATIVO | NÃO CIRCULA | Investimentos | | | | | | | | | | 1.2.1 |
| 1.2.1.01 | NCI-APLCDI | ATIVO | NÃO CIRCULA | Investimentos | SICOOB - Aplicação em CDI | R$ | 147.618,44 | R$ | 147.618,44 | R$ | 147.618,44 | R$ 154.273,78 | NCI-APLCDI | 1.2.1.01 |

### ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: JULHO

| RUBRICA | MNEMÔNICO | CLASSE | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA | | | | | | | | MNEMÔNICO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1.1 | | ATIVO | CIRCULANTE | | | | | | | | | | | 1.1 |
| 1.1.1 | | ATIVO | CIRCULANTE | CAIXA | | | | | | | | | | 1.1.1 |
| 1.1.1.01 | CIR-CAIXAS | ATIVO | CIRCULANTE | CAIXA | Caixa | R$ | 66,31 | R$ | 66,31 | | | | CIR-CAIXAS | 1.1.1.01 |
| 1.1.2 | | ATIVO | CIRCULANTE | Bancos - Conta Movimento | | | | | | | | | | 1.1.2 |
| 1.1.2.01 | CIR-CONSIC | ATIVO | CIRCULANTE | Bancos Conta | SICOOB - Conta Empresarial | R$ | 7.722,65 | R$ | 7.722,65 | R$ | 7.788,96 | | CIR-CONSIC | 1.1.2.01 |
| 1.2 | | ATIVO | NÃO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | 1.2 |
| 1.2.1 | | ATIVO | NÃO CIRCULA | Investimentos | | | | | | | | | | 1.2.1 |
| 1.2.1.01 | NCI-APLCDI | ATIVO | NÃO CIRCULA | Investimentos | SICOOB - Aplicação em CDI | R$ | 148.986,60 | R$ | 148.986,60 | R$ | 148.986,60 | R$ 156.775,56 | NCI-APLCDI | 1.2.1.01 |

### PASSIVO

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

### RECEITAS

| RUBRICA | MNEMÔNICO | CLASSE | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA | | | | | | | | MNEMÔNICO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | RECEITAS | | | | | | | | | | | | 3 |
| 3.1 | | RECEITAS | MANTENEDORES E OUTROS RECURSOS | | | | | | | | | | | 3.1 |
| 3.1.1 | | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedores - Ponta Grossa (PR) | | | | | | | | | | 3.1.1 |
| 3.1.1.01 | MAN-PGACIP | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa | R$ | 2.500,00 | | | | | | MAN-PGACIP | 3.1.1.01 |
| 3.1.1.02 | MAN-PGAGUI | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Águia Sistemas de Armazenagem S.A | R$ | 500,00 | | | | | | MAN-PGAGUI | 3.1.1.02 |
| 3.1.1.03 | MAN-PGANAB | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR | R$ | - | | | | | | MAN-PGANAB | 3.1.1.03 |
| 3.1.1.04 | MAN-PGDOUG | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Douglas Fanchin Taques Fonseca | R$ | - | | | | | | MAN-PGDOUG | 3.1.1.04 |
| 3.1.1.05 | MAN-PGFIEP | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná | R$ | 2.800,00 | | | | | | MAN-PGFIEP | 3.1.1.05 |
| 3.1.1.06 | MAN-PGGMAD | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | GMAD MADCONPEN Suprimento para Móveis | R$ | 300,00 | | | | | | MAN-PGGMAD | 3.1.1.06 |
| 3.1.1.07 | MAN-PGRODO | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Concessionária CCR Rodonorte | R$ | - | | | | | | MAN-PGRODO | 3.1.1.07 |
| 3.1.1.08 | MAN-PGSIND | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná | R$ | 800,00 | | | | | | MAN-PGSIND | 3.1.1.08 |
| 3.1.1.09 | MAN-PGOSCA | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Laboratório Oscar Pereira | R$ | - | | | | | | MAN-PGOSCA | 3.1.1.09 |
| 3.1.1.10 | MAN-PGBRUS | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Brustolin Máquinas e Equipamentos | R$ | - | R$ | 6.900,00 | | | | MAN-PGBRUS | 3.1.1.10 |
| 3.1.2 | | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedores - Palmeira (PR) | | | | | | | | | | 3.1.2 |
| 3.1.2.01 | MAN-PAMARA | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Maranello Caffé | R$ | - | | | | | | MAN-PAMARA | 3.1.2.01 |
| 3.1.2.02 | MAN-PAANTO | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Antônio C. Carneiro | R$ | - | | | | | | MAN-PAANTO | 3.1.2.02 |
| 3.1.2.03 | MAN-PAREND | RECEITAS | MANTENEDO | Mantenedore | Rendifarma | R$ | - | R$ | - | | | | MAN-PAREND | 3.1.2.03 |
| 3.1.3 | | RECEITAS | MANTENEDO | Outros Recursos | | | | | | | | | | 3.1.3 |
| 3.1.3.01 | OUT-EVENTU | RECEITAS | MANTENEDO | Outros Recurs | Contribuição Eventual | R$ | 3.384,00 | | | | | | OUT-EVENTU | 3.1.3.01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.02 | OUT-PATROC | RECEITAS | MANTENEDO | Outros Recurs | Patrocínio - Eventos | R$ - | | | | | OUT-PATROC | 3.1.3.02 |
| 3.1.3.03 | OUT-EMPRES | RECEITAS | MANTENEDO | Outros Recurs | Empréstimos - Recursos Liberados | R$ - | R$ 3.384,00 | R$ 10.284,00 | | | OUT-EMPRES | 3.1.3.03 |
| 3.2 | | RECEITAS | PROJETOS | | | | | | | | | 3.2 |
| 3.2.1 | | RECEITAS | PROJETOS | Obra Transparente | | | | | | | | 3.2.1 |
| 3.2.1.01 | OBT-RESATU | RECEITAS | PROJETOS | Obra Transpar | Ressarcimento de Despesas - do Exercício | R$ - | | | | | OBT-RESATU | 3.2.1.01 |
| 3.2.1.02 | OBT-RESANT | RECEITAS | PROJETOS | Obra Transpar | Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores | R$ - | R$ - | R$ - | | | OBT-RESANT | 3.2.1.02 |
| 3.3 | | RECEITAS | RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 3.3 |
| 3.3.1 | | RECEITAS | RENDIMENTO | Aplicação em CDI | | | | | | | | 3.3.1 |
| 3.3.1.01 | CDI-RENDIM | RECEITAS | RENDIMENTO | Aplicação em | Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos | R$ 1.368,16 | R$ 1.368,16 | R$ 1.368,16 | R$ 11.652,16 | | CDI-RENDIM | 3.3.1.01 |

## DESPESAS

| RUBRICA | MNEMÔNICO | CLASSE | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA | | | | | MNEMÔNICO | RUBRICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | DESPESAS | | | | | | | | | 4 |
| 4.3 | | DESPESAS | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | | 4.3 |
| 4.3.1 | | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Administrativas Ordinárias | | | | | | | 4.3.1 |
| 4.3.1.01 | DAO-ADMEST | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Administração de Estagiários | R$ 126,00 | | | | DAO-ADMEST | 4.3.1.01 |
| 4.3.1.02 | DAO-COMINT | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Comunicação e Internet | R$ 232,50 | | | | DAO-COMINT | 4.3.1.02 |
| 4.3.1.03 | DAO-CONPRE | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Condomínio Predial | R$ 90,00 | | | | DAO-CONPRE | 4.3.1.03 |
| 4.3.1.04 | DAO-PLATEL | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Plano de Telefonia Móvel | R$ 96,78 | | | | DAO-PLATEL | 4.3.1.04 |
| 4.3.1.05 | DAO-REPOSB | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Repasse - OSB | R$ - | | | | DAO-REPOSB | 4.3.1.05 |
| 4.3.1.06 | DAO-EMPAMT | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Empréstimos - Amortizações | R$ - | R$ 545,28 | | | DAO-EMPAMT | 4.3.1.06 |
| 4.3.2 | | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Administrativas Trabalhistas | | | | | | | 4.3.2 |
| 4.3.2.01 | DAT-ESTBOL | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Estágiario - Bolsa | R$ 1.941,00 | | | | DAT-ESTBOL | 4.3.2.01 |
| 4.3.2.02 | DAT-ESTRES | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Estágiario - Rescisão | R$ - | | | | DAT-ESTRES | 4.3.2.02 |
| 4.3.2.03 | DAT-FOLPAG | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento | R$ 3.720,00 | | | | DAT-FOLPAG | 4.3.2.03 |
| 4.3.2.04 | DAT-FOLDEC | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento - Décimo Terceiro | R$ - | | | | DAT-FOLDEC | 4.3.2.04 |
| 4.3.2.05 | DAT-FOLDEV | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário | R$ - | | | | DAT-FOLDEV | 4.3.2.05 |
| 4.3.2.06 | DAT-FOLFER | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento - Férias | R$ - | | | | DAT-FOLFER | 4.3.2.06 |
| 4.3.2.07 | DAT-FOLALI | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento - Vale Alimentação | R$ 600,00 | | | | DAT-FOLALI | 4.3.2.07 |
| 4.3.2.08 | DAT-FOLTRA | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Folha de pagamento - Vale Transporte | R$ 220,00 | | | | DAT-FOLTRA | 4.3.2.08 |
| 4.3.2.09 | DAT-OUTBEN | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Outros Benefícios Trabalhistas | R$ - | R$ 6.481,00 | | | DAT-OUTBEN | 4.3.2.09 |
| 4.3.3 | | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Administrativas Extraordinárias | | | | | | | 4.3.3 |
| 4.3.3.01 | DAE-ALIMEN | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Alimentação | R$ - | | | | DAE-ALIMEN | 4.3.3.01 |
| 4.3.3.02 | DAE-CORPOS | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Correio Postal | R$ - | | | | DAE-CORPOS | 4.3.3.02 |
| 4.3.3.03 | DAE-LEMBRA | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Lembranças | R$ - | | | | DAE-LEMBRA | 4.3.3.03 |
| 4.3.3.04 | DAE-LOCMUN | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Locomoção Municipal | R$ - | | | | DAE-LOCMUN | 4.3.3.04 |
| 4.3.3.05 | DAE-MATPER | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Materlais Permanentes | R$ - | | | | DAE-MATPER | 4.3.3.05 |
| 4.3.3.06 | DAE-MATELE | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Materiais Elétricos | R$ - | | | | DAE-MATELE | 4.3.3.06 |
| 4.3.3.07 | DAE-MATEXP | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Material de Expediente | R$ - | | | | DAE-MATEXP | 4.3.3.07 |
| 4.3.3.08 | DAE-MATHIG | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Material de Higiene e Limpeza | R$ - | | | | DAE-MATHIG | 4.3.3.08 |
| 4.3.3.09 | DAE-MATELT | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Material Eletrônico | R$ - | | | | DAE-MATELT | 4.3.3.09 |
| 4.3.3.10 | DAE-MATCOZ | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Material de Copa e Cozinha | R$ - | | | | DAE-MATCOZ | 4.3.3.10 |
| 4.3.3.11 | DAE-PINTUR | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Pintura | R$ - | | | | DAE-PINTUR | 4.3.3.11 |
| 4.3.3.12 | DAE-PROJET | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Projetos | R$ - | | | | DAE-PROJET | 4.3.3.12 |
| 4.3.3.13 | DAE-PUBLIC | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Publicidade | R$ - | | | | DAE-PUBLIC | 4.3.3.13 |
| 4.3.3.14 | DAE-SERENT | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Serviços de Entrega | R$ - | | | | DAE-SERENT | 4.3.3.14 |
| 4.3.3.99 | DAE-OUTDES | DESPESAS | DESPESAS OP | Despesas Adm | Outras Despesas Administrativas Extraordinárias | R$ 197,50 | R$ 197,50 | | | DAE-OUTDES | 4.3.3.99 |
| 4.3.4 | | DESPESAS | DESPESAS OP | Encargos Legais | | | | | | | 4.3.4 |
| 4.3.4.01 | IMP-RECFGT | DESPESAS | DESPESAS OP | Encargos Lega | Recolhimento FGTS | R$ 321,83 | | | | IMP-RECFGT | 4.3.4.01 |
| 4.3.4.02 | IMP-RECGPS | DESPESAS | DESPESAS OP | Encargos Lega | Recolhimento GPS | R$ 1.348,26 | | | | IMP-RECGPS | 4.3.4.02 |
| 4.3.4.03 | IMP-RECPIS | DESPESAS | DESPESAS OP | Encargos Lega | Recolhimento PIS | R$ 40,23 | | | | IMP-RECPIS | 4.3.4.03 |
| 4.3.4.04 | IMP-ALVARA | DESPESAS | DESPESAS OP | Encargos Lega | Taxa de Alvará - Prefeitura | R$ - | R$ 1.710,32 | | | IMP-ALVARA | 4.3.4.04 |
| 4.3.5 | | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancárias | | | | | | | 4.3.5 |
| 4.3.5.01 | TAR-EXTORN | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancár | Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos | R$ - | | | | TAR-EXTORN | 4.3.5.01 |
| 4.3.5.02 | TAR-TARCHQ | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancár | Conta Empresarial - Folha de Cheque | R$ - | | | | TAR-TARCHQ | 4.3.5.02 |
| 4.3.5.03 | TAR-TARCOB | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancár | Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança | R$ 6,60 | | | | TAR-TARCOB | 4.3.5.03 |
| 4.3.5.04 | TAR-TARFIX | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancár | Conta Empresarial - Taxa Fixa | R$ 71,28 | | | | TAR-TARFIX | 4.3.5.04 |
| 4.3.5.05 | TAR-TARTED | DESPESAS | DESPESAS OP | Tarifas Bancár | Conta Empresarial - TED Internet | R$ - | R$ 77,88 | R$ 9.011,98 | | TAR-TARTED | 4.3.5.05 |
| 4.4 | | DESPESAS | PROJETOS | | | | | | | | 4.4 |
| 4.4.1 | | DESPESAS | PROJETOS | Obra Transparente | | | | | | | 4.4.1 |
| 4.4.1.01 | PRJ-OBTADT | DESPESAS | PROJETOS | Obra Transpar | Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas | R$ - | | | | PRJ-OBTADT | 4.4.1.01 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1.02 | PRJ-OBTPAS | DESPESAS | PROJETOS | Obra Transpa | Passagens | R$ - | R$ - | | | | | PRJ-OBTPAS | 4.4.1.02 |
| 4.4.2 | | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Internos | | | | | | | | | 4.4.2 |
| 4.4.2.01 | PRJ-INTADT | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas | R$ - | | | | | | PRJ-INTADT | 4.4.2.01 |
| 4.4.2.02 | PRJ-INTTRA | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio, estacionamento) | R$ 18,40 | | | | | | PRJ-INTTRA | 4.4.2.02 |
| 4.4.2.03 | PRJ-INTHOS | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Hospedagem | R$ - | | | | | | PRJ-INTHOS | 4.4.2.03 |
| 4.4.2.04 | PRJ-INTALI | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Alimentação | R$ - | | | | | | PRJ-INTALI | 4.4.2.04 |
| 4.4.2.05 | PRJ-INTINS | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Inscrições, Ingressos e Similares | R$ - | | | | | | PRJ-INTINS | 4.4.2.05 |
| 4.4.2.06 | PRJ-INTEVE | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Material para Realização de Eventos | R$ 120,00 | | | | | | PRJ-INTEVE | 4.4.2.06 |
| 4.4.2.07 | PRJ-INTRES | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Ressarcimento de Despesas de Viagem | R$ - | | | | | | PRJ-INTRES | 4.4.2.07 |
| 4.4.2.08 | PRJ-INTNAO | DESPESAS | PROJETOS | Projetos Inter | Adiantamento a ser Restituído | R$ - | R$ 138,40 | R$ 138,40 | R$ 9.150,38 | | | PRJ-INTNAO | 4.4.2.08 |

## OUTROS

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

## CONTAS TRANSITÓRIAS / COMPENSATÓRIAS

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

## CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO INICIAL | R$ | 154.273,78 | |
| RECEITAS | R$ | 11.652,16 | (+) |
| DESPESAS | R$ | 9.150,38 | (-) |
| OUTROS | R$ | - | (-) |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | R$ | - | (-) |
| ATIVO CALCULADO | R$ | 156.775,56 | (=) |
| ATIVO FINAL | R$ | 156.775,56 | (-) |
| DIFERENÇA | R$ | - | (=) |