

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			21566103		6812,31	126,75
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 6.812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		59,82		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		5503,52		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		1308,86		
				3.01.02.01.02.0006	0007	900		525,64		
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant/ent/said/s.at.):							6939,13	0	6812,31	126,75

Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/07/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/07	4193	0007	904	21571026		69	203,35
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21571024	9500		9703,35
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21571024	89,87		9793,22
26/07/2023	0007	904	CH 850052	(diversas)			21571024		8362,61	1430,6
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 8.362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		8362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
26/07/2023	0007	904	CH 850053	(diversas)			21571024		842,68	587,92
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 8.362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		8362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant/ent/said/s.at.):							272,35	9589,87	9274,3	587,92

Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21571024		9500	75000
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21571024		89,87	74910,13
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplices Financ. n/ data	4431	0007	904	21571025	80,37		74990,5

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	21571025	35,53		75026,03
31/07/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	4196	0007	904	21571025		26,03	75000
Resumo da conta 1,01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./said./s.at.):							84500	115,9	9615,9	75000
Conta: 1951 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										600
Resumo da conta 1,06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							600	0	0	600
Conta: 1953 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										5600
Resumo da conta 1,06.04.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							5600	0	0	5600
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										-35
Resumo da conta 1,06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-35	0	0	-35
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-233,35
Resumo da conta 1,06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-233,35	0	0	-233,35
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										-121324,7
Resumo da conta 2,01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-121324	0	0	-121324,7
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										16398,48
26/07/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			21571024	8362,62		24761,1
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
26/07/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			21571024	842,68		25603,78
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28		

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
							16398,4	9205,3	0	25603,78
Conta: 4065 - Férias										
				*** SALDO ANTERIOR ***						0
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			21566103:	5503,52		5503,52
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		- 5.503,52		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		- 1.308,86		
				3.01.02.01.02.0006	0007	900		- 525,64		
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			21566103:	1308,86		6812,38
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		- 5.503,52		
				3.01.02.01.02.0006	0007	904		- 1.308,86		
				3.01.02.01.02.0006	0007	900		- 525,64		
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	6812,38	0	6812,38
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
				*** SALDO ANTERIOR ***						269
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							269	0	0	269
Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras										
				*** SALDO ANTERIOR ***						2,56
31/07/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	1851	0007	904	21571025:	26,03		28,59
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							2,56	26,03	0	28,59
Conta: 4161 - Generos alimenticios										
				*** SALDO ANTERIOR ***						6610,57
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							6610,57	0	0	6610,57
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
				*** SALDO ANTERIOR ***						451,24
05/07/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/07	1384	0007	904	21571026:	69		520,24
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							451,24	69	0	520,24

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-49,2
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	21571025		80,37	-129,57
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	21571025		35,53	-165,1
Resumo da conta 3.02.01.01.0003 (s.ant./ent./said/s.at.):							-49,2	0	115,9	-165,1
 Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1,08
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said/s.at.):							-1,08	0	0	-1,08