

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75  
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; 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 ***                                     |      |     |                                     |                    |        |       |           |             |          | 126,75   |
| Resumo da conta 1,01,01,01,02,0027 (s.ant/ent/said/s.at.): |      |     |                                     |                    |        |       | 126,75    | 0           | 0        | 126,75   |
| Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA        |      |     |                                     |                    |        |       |           |             |          |          |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                     |                    |        |       |           |             |          | 587,92   |
| 07/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Aviso de Débito 07/08               | 4193               | 0007   | 904   | 21571076: |             | 69       | 518,92   |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data    | 1851               | 0007   | 904   | 21571079: | 14000       |          | 14518,92 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data    | 1851               | 0007   | 904   | 21571079: | 258,16      |          | 14777,08 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Cheque N° 850053 FOPAG AGO/23       | 4061               | 0007   | 904   | 21571079: |             | 842,68   | 13934,4  |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Cheque N° FOPAG AGO/23              | (diversas)         |        |       | 21571079: |             | 13167,4  | 767,25   |
|                                                            |      |     |                                     | 2.01.03.01.01.0005 | 0007   | 900   |           | - 1.140,34  |          |          |
|                                                            |      |     |                                     | 1.01.01.02.03.0046 | 0007   | 904   |           | - 13.167,15 |          |          |
|                                                            |      |     |                                     | 3.01.02.01.02.0001 | 0007   | 904   |           | 13167,15    |          |          |
|                                                            |      |     |                                     | 3.01.02.01.02.0005 | 0007   | 900   |           | 841,24      |          |          |
|                                                            |      |     | SF                                  | 2.01.03.01.01.0005 | 0007   | 900   |           | 299,1       |          |          |
| 31/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Aviso de Débito 31/08               | 4193               | 0007   | 904   | 21571053  |             | 17,6     | 749,65   |
| Resumo da conta 1,01,01,02,03,0046 (s.ant/ent/said/s.at.): |      |     |                                     |                    |        |       | 587,92    | 14258,16    | 14096,4  | 749,65   |
| Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA  |      |     |                                     |                    |        |       |           |             |          |          |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                     |      |     |                                     |                    |        |       |           |             |          | 75000    |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Rendims. de Aplices Financ. n/ data | 4431               | 0007   | 904   | 21571080  | 190,68      |          | 75190,68 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Rendims. de Aplices Financ. n/ data | 4431               | 0007   | 904   | 21571080: | 142,24      |          | 75332,92 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data    | 1384               | 0007   | 904   | 21571079: |             | 14000    | 61332,92 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data    | 1384               | 0007   | 904   | 21571079: |             | 258,16   | 61074,76 |
| 30/08/2023                                                 | 0007 | 904 | Aviso de Débito IR                  | 4196               | 0007   | 904   | 21571080: |             | 74,76    | 61000    |
| Resumo da conta 1,01,01,07,03,0035 (s.ant/ent/said/s.at.): |      |     |                                     |                    |        |       | 75000     | 332,92      | 14332,92 | 61000    |
| 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  |

Razão de Conciliação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

| Data                                                                 | Est. | CR  | Histórico                     | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave              | Débito          | Crédito  | Saldo            |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------|-------------|--------|-------|--------------------|-----------------|----------|------------------|
| <b>Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos</b>                         |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>-233,35</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-233,35</b>   |
| <b>Conta: 2080 - Subvenções Municipais</b>                           |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | -121324,7        |
| <b>Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>-121324</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-121324,7</b> |
| <b>Conta: 4061 - Salários e Ordenados</b>                            |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 25603,78         |
| 30/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Cheque N° 850053 FOPAG AGO/23 | 1384        | 0007   | 904   | 21571079.          | 842,68          |          | 26446,46         |
| 30/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Cheque N° FOPAG AGO/23        | (diversas)  |        |       | 21571079.          | 13167,15        |          | 39613,61         |
|                                                                      |      |     |                               |             |        |       | 2.01.03.01.01.0005 | 0007            | 900      | 1140,34          |
|                                                                      |      |     |                               |             |        |       | 1.01.01.02.03.0046 | 0007            | 904      | 13167,15         |
|                                                                      |      |     |                               |             |        |       | 3.01.02.01.02.0001 | 0007            | 904      | - 13.167,15      |
|                                                                      |      |     |                               |             |        |       | 3.01.02.01.02.0005 | 0007            | 900      | - 841,24         |
|                                                                      |      |     |                               |             |        |       | 2.01.03.01.01.0005 | 0007            | 900      | - 299,10         |
| SF                                                                   |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>25603,7</b>     | <b>14009,83</b> | <b>0</b> | <b>39613,61</b>  |
| <b>Conta: 4065 - Férias</b>                                          |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 6812,38          |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>6812,38</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>6812,38</b>   |
| <b>Conta: 4086 - Material de Limpeza</b>                             |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 269              |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>269</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>269</b>       |
| <b>Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras</b>                     |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 28,59            |
| 30/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Aviso de Débito IR            | 1851        | 0007   | 904   | 21571080.          | 74,76           |          | 103,35           |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>28,59</b>       | <b>74,76</b>    | <b>0</b> | <b>103,35</b>    |
| <b>Conta: 4161 - Generos alimenticios</b>                            |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 6610,57          |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>6610,57</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>6610,57</b>   |
| <b>Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias</b>                  |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | 520,24           |
| 07/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Aviso de Débito 07/08         | 1384        | 0007   | 904   | 21571076.          | 69              |          | 589,24           |
| 31/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Aviso de Débito 31/08         | 1384        | 0007   | 904   | 21571053           | 17,6            |          | 606,84           |
| <b>Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                               |             |        |       | <b>520,24</b>      | <b>86,6</b>     | <b>0</b> | <b>606,84</b>    |
| <b>Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa</b>             |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                               |             |        |       |                    |                 |          | -165,1           |

Razão de Conciliação

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

| Data                                                                 | Est. | CR  | Histórico                          | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave         | Débito   | Crédito       | Saldo          |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------|-------------|--------|-------|---------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa</b>             |      |     |                                    |             |        |       |               |          |               |                |
| 30/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Rendims. de Aplics Financ. n/ data | 1851        | 0007   | 904   | 21571080      |          | 190,68        | -355,78        |
| 30/08/2023                                                           | 0007 | 904 | Rendims. de Aplics Financ. n/ data | 1851        | 0007   | 904   | 21571080      |          | 142,24        | -498,02        |
| <b>Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                    |             |        |       | <b>-165,1</b> | <b>0</b> | <b>332,92</b> | <b>-498,02</b> |
| <b>Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Fisicas</b>             |      |     |                                    |             |        |       |               |          |               |                |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                    |             |        |       |               |          |               | -1,08          |
| <b>Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                    |             |        |       | <b>-1,08</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>-1,08</b>   |