

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75  
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA</b>                       |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | 599,15            |
| 08/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO              | 4161        | 0007   | 904   | 21547590       |                | 340            | 259,15            |
| 08/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO              | 4086        | 0007   | 904   | 21547590       |                | 93             | 166,15            |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850038 SAQUE                                 | 1384        | 0007   | 904   | 21547590       | 2723,69        |                | 2889,84           |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO            | 4161        | 0007   | 904   | 21547590       |                | 2480,82        | 409,02            |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA | 4096        | 0007   | 904   | 21547590       |                | 380            | 29,02             |
| <b>Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>599,15</b>  | <b>2723,69</b> | <b>3293,82</b> | <b>29,02</b>      |
| <b>Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA</b>           |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | 38305,72          |
| 05/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Aviso de Débito 05/09                                  | 4193        | 0007   | 904   | 21548876       |                | 66             | 38239,72          |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850038 SAQUE                                 | 1164        | 0007   | 904   | 21547590       |                | 2723,69        | 35516,03          |
| 15/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850040 J L ARRUDA DA CRUZ                    | 4097        | 0007   | 904   | 21547591       |                | 1000           | 34516,03          |
| <b>Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>38305,7</b> | <b>0</b>       | <b>3789,69</b> | <b>34516,03</b>   |
| <b>Conta: 1951 - Móveis e Utensílios</b>                             |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | 600               |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>600</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>600</b>        |
| <b>Conta: 1953 - Máquinas e Equipamentos</b>                         |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | 5600              |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>5600</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5600</b>       |
| <b>Conta: 1975 - Móveis e Utensílios</b>                             |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | -15               |
| 30/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Vlr. depreciação n/ mês                                | 4223        | 0007   | 904   | 21553966       |                | 5              | -20               |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>-15</b>     | <b>0</b>       | <b>5</b>       | <b>-20</b>        |
| <b>Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos</b>                         |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | -46,67            |
| 30/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Vlr. depreciação n/ mês                                | 4224        | 0007   | 904   | 21553966       |                | 46,67          | -93,34            |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>-46,67</b>  | <b>0</b>       | <b>46,67</b>   | <b>-93,34</b>     |
| <b>Conta: 2080 - Subvenções Municipais</b>                           |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | -304202,55        |
| <b>Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>-304202</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-304202,55</b> |
| <b>Conta: 4061 - Salários e Ordenados</b>                            |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                |                   |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |                |                | 59320,95          |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>59320,9</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>59320,95</b>   |

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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: 4084 - Material de expediente</b>                          |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 425              |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>425</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>425</b>       |
| <b>Conta: 4086 - Material de Limpeza</b>                             |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 2049,98          |
| 08/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO              | 1164        | 0007   | 904   | 21547590       | 93          |          | 2142,98          |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>2049,98</b> | <b>93</b>   | <b>0</b> | <b>2142,98</b>   |
| <b>Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo</b>               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 17866,64         |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>17866,6</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>17866,64</b>  |
| <b>Conta: 4089 - Material de Informática</b>                         |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 24728            |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>24728</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>24728</b>     |
| <b>Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapecaria</b>           |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 315,96           |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>315,96</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>315,96</b>    |
| <b>Conta: 4096 - Conservação de Imóveis</b>                          |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 104332,07        |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA | 1164        | 0007   | 904   | 21547590       | 380         |          | 104712,07        |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>104332,</b> | <b>380</b>  | <b>0</b> | <b>104712,07</b> |
| <b>Conta: 4097 - Conservação de Máquinas e Equipams,</b>             |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 0                |
| 15/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850040 J L ARRUDA DA CRUZ                    | 1384        | 0007   | 904   | 21547591       | 1000        |          | 1000             |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>0</b>       | <b>1000</b> | <b>0</b> | <b>1000</b>      |
| <b>Conta: 4111 - Serv. Prest, Pessoa Jurídica</b>                    |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 38750            |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>38750</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>38750</b>     |
| <b>Conta: 4160 - Bens de pequenos custos</b>                         |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 1249,8           |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                        |             |        |       | <b>1249,8</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1249,8</b>    |
| <b>Conta: 4161 - Generos alimentícios</b>                            |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          |                  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                        |             |        |       |                |             |          | 9632,96          |
| 08/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO              | 1164        | 0007   | 904   | 21547590       | 340         |          | 9972,96          |
| 14/09/2022                                                           | 0007 | 904 | Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO            | 1164        | 0007   | 904   | 21547590       | 2480,82     |          | 12453,78         |

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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: 4161 - Generos alimentícios</b>                           |      |     |                         |             |        |       |                |                |          |                 |
| <b>Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said/s.at.):</b> |      |     |                         |             |        |       | <b>9632,96</b> | <b>2820,82</b> | <b>0</b> | <b>12453,78</b> |
| <b>Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias</b>                 |      |     |                         |             |        |       |                |                |          |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                         |             |        |       |                |                |          | 551,12          |
| 05/09/2022                                                          | 0007 | 904 | Aviso de Débito 05/09   | 1384        | 0007   | 904   | 21548876       | 66             |          | 617,12          |
| <b>Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):</b> |      |     |                         |             |        |       | <b>551,12</b>  | <b>66</b>      | <b>0</b> | <b>617,12</b>   |
| <b>Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios</b>                |      |     |                         |             |        |       |                |                |          |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                         |             |        |       |                |                |          | 15              |
| 30/09/2022                                                          | 0007 | 904 | Vlr. depreciação n/ mês | 1975        | 0007   | 904   | 21553966       | 5              |          | 20              |
| <b>Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said/s.at.):</b> |      |     |                         |             |        |       | <b>15</b>      | <b>5</b>       | <b>0</b> | <b>20</b>       |
| <b>Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos</b>            |      |     |                         |             |        |       |                |                |          |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                         |             |        |       |                |                |          | 46,67           |
| 30/09/2022                                                          | 0007 | 904 | Vlr. depreciação n/ mês | 1976        | 0007   | 904   | 21553966       | 46,67          |          | 93,34           |
| <b>Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said/s.at.):</b> |      |     |                         |             |        |       | <b>46,67</b>   | <b>46,67</b>   | <b>0</b> | <b>93,34</b>    |
| <b>Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores</b>              |      |     |                         |             |        |       |                |                |          |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                              |      |     |                         |             |        |       |                |                |          | -124,8          |
| <b>Resumo da conta 3.02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):</b> |      |     |                         |             |        |       | <b>-124,8</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-124,8</b>   |