

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Fortes Contábil 7.206.0

| Data                                                                 | Est. | CR  | Histórico                                                  | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave         | Débito          | Crédito         | Saldo           |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA</b>                       |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 | 4396,75         |
| 02/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 2909 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP | 4161        | 0007   | 904   | 141           |                 | 875,64          | 3521,11         |
| 02/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 2649 M LAPENDA DUARTE                       | 4086        | 0007   | 904   | 142           |                 | 95              | 3426,11         |
| 02/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 2648 M LAPENDA DUARTE                       | 4161        | 0007   | 904   | 143           |                 | 2334            | 1092,11         |
| 10/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Nota Fiscal Nº 50 LTS COMC E SERV LTDA                     | 4086        | 0007   | 904   | 139           |                 | 203             | 889,11          |
| <b>Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                            |             |        |       | <b>4396,8</b> | <b>0</b>        | <b>3507,64</b>  | <b>889,11</b>   |
| <b>Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA</b>           |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 | 3732,69         |
| 05/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Aviso de Débito 05/10/2023                                 | 4193        | 0007   | 904   | 144           |                 | 69              | 3663,69         |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data                           | 1851        | 0007   | 904   | 132           | 14000           |                 | 17663,69        |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data                           | 1851        | 0007   | 904   | 133           | 460,88          |                 | 18124,57        |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS                | (diversas)  |        |       | 131           |                 | 842,68          | 17281,89        |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | CH 850059                                                  | (diversas)  |        |       | 131           |                 | 13168,56        | 4113,33         |
| <b>Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                            |             |        |       | <b>3732,7</b> | <b>14460,88</b> | <b>14080,24</b> | <b>4113,33</b>  |
| <b>Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA</b>     |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 |                 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                               |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 | 48000           |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data                           | 1384        | 0007   | 904   | 132           |                 | 14000           | 34000           |
| 30/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Resgate de Aplic. Financ n/ data                           | 1384        | 0007   | 904   | 133           |                 | 460,88          | 33539,12        |
| 31/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Rendims. de Aplics Financ. n/ data                         | 4431        | 0007   | 904   | 118           | 2038,08         |                 | 35577,2         |
| 31/10/2023                                                           | 0007 | 904 | Valor referente IR                                         | 4196        | 0007   | 904   | 119           |                 | 457,92          | 35119,28        |
| <b>Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                            |             |        |       | <b>48000</b>  | <b>2038,08</b>  | <b>14918,8</b>  | <b>35119,28</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 ***                                               |      |     |                                                            |             |        |       |               |                 |                 | -35             |
| <b>Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):</b> |      |     |                                                            |             |        |       | <b>-35</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-35</b>      |

|                                                               |  |  |  |  |  |  |         |   |   |  |         |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|---|---|--|---------|
| 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

Monday, 11 de December de 202314:37:16

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 2

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 7.206.0

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; 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: 2080 - Subvenções Municipais                           |      |     |                                |             |        |       |         |          |         |           |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                        |      |     |                                |             |        |       |         |          |         | -129324,7 |
| Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.): |      |     |                                |             |        |       | -129325 | 0        | 0       | -129324,7 |
| Conta: 4061 - Salários e Ordenados                            |      |     |                                |             |        |       |         |          |         | 53624,85  |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                        |      |     |                                |             |        |       |         |          |         |           |
| 30/10/2023                                                    | 0007 | 904 | Valor referente FOPAG OUT/2023 | (diversas)  |        |       | 131     | 13168,56 |         | 66793,41  |
| 30/10/2023                                                    | 0007 | 904 | Valor referente FOPAG OUT/2023 | (diversas)  |        |       | 131     | 842,68   |         | 67636,09  |
| Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.): |      |     |                                |             |        |       | 53625   | 14011,24 | 0       | 67636,09  |

|                                                               |  |  |  |  |  |  |        |   |   |         |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|---------|
| Conta: 4065 - Férias                                          |  |  |  |  |  |  |        |   |   |         |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                        |  |  |  |  |  |  |        |   |   | 6812,38 |
| Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.): |  |  |  |  |  |  | 6812,4 | 0 | 0 | 6812,38 |

|                                                               |      |     |                                        |      |      |     |     |     |   |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|---|-----|
| Conta: 4086 - Material de Limpeza                             |      |     |                                        |      |      |     |     |     |   | 269 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                        |      |     |                                        |      |      |     |     |     |   |     |
| 02/10/2023                                                    | 0007 | 904 | Nota Fiscal N° 2649 M LAPENDA DUARTE   | 1164 | 0007 | 904 | 142 | 95  |   | 364 |
| 10/10/2023                                                    | 0007 | 904 | Nota Fiscal N° 50 LTS COMC E SERV LTDA | 1164 | 0007 | 904 | 139 | 203 |   | 567 |
| Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.): |      |     |                                        |      |      |     | 269 | 298 | 0 | 567 |

|                                                               |      |     |                    |      |      |     |        |        |   |        |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------|------|------|-----|--------|--------|---|--------|
| Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras                     |      |     |                    |      |      |     |        |        |   | 199,81 |
| *** SALDO ANTERIOR ***                                        |      |     |                    |      |      |     |        |        |   |        |
| 31/10/2023                                                    | 0007 | 904 | Valor referente IR | 1851 | 0007 | 904 | 119    | 457,92 |   | 657,73 |
| Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.): |      |     |                    |      |      |     | 199,81 | 457,92 | 0 | 657,73 |

|                                    |      |     |                                                            |      |      |     |     |        |  |         |
|------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|--------|--|---------|
| Conta: 4161 - Generos alimenticios |      |     |                                                            |      |      |     |     |        |  | 6610,57 |
| *** SALDO ANTERIOR ***             |      |     |                                                            |      |      |     |     |        |  |         |
| 02/10/2023                         | 0007 | 904 | Nota Fiscal N° 2909 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP | 1164 | 0007 | 904 | 141 | 875,64 |  | 7486,21 |
| 02/10/2023                         | 0007 | 904 | Nota Fiscal N° 2648 M LAPENDA DUARTE                       | 1164 | 0007 | 904 | 143 | 2334   |  | 9820,21 |

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.): 6610,6 3209,64 0 9820,21

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias  
\*\*\* SALDO ANTERIOR \*\*\* 675,84  
05/10/2023 0007 904 Aviso de Débito 05/10/2023 1384 0007 904 144 69 744,84  
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.): 675,84 69 0 744,84

Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa  
\*\*\* SALDO ANTERIOR \*\*\* -926,76  
31/10/2023 0007 904 Rendims. de Aplics Financ. n/ data 1851 0007 904 118 2038,08 -2964,84  
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.): -926,76 0 2038,08 -2964,84

Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Fisicas  
\*\*\* SALDO ANTERIOR \*\*\* -2,08

Monday, 11 de December de 2023 14:37:16 Continues...

Razão de Conciliação Pág.: 3  
Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75 Fortes Contábil 7.206.0  
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

| Data | Est. | CR | Histórico | Contrapart. | Est-cp | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|------|------|----|-----------|-------------|--------|-------|-------|--------|---------|-------|
|      |      |    |           |             |        |       | -2,08 | 0      | 0       | -2,08 |

Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Fisicas  
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):

Monday, 11 de December de 2023 14:37:16 End