

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; 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 ***							136,52
19/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850046	1384	0007	904	21567554	6461,8		6598,32
19/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 003 LTS COMR E SERV LTDA	4086	0007	904	21567554		269	6329,32
20/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 1922 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	21567554		1640	4689,32
25/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2623 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	904	21567554		3002,57	1686,75
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							136,52	6461,8	4911,57	1686,75
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							25939,29
06/04/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/04	4193	0007	904	21568260		69	25870,29
19/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850046	1164	0007	904	21567554		6461,8	19408,49
25/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850048 FOPAG ABR/23	4061	0007	904	21567566		842,68	18565,81
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							25939,2	0	7373,48	18565,81
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 ***							-33324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-33324,7	0	0	-33324,7
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							702,24
25/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850048 FOPAG ABR/23	1384	0007	904	21567566	842,68		1544,92
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							702,24	842,68	0	1544,92
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
19/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 003 LTS COMR E SERV LTDA	1164	0007	904	21567554	269		269

Razão de Conciliação

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023; 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: 4086 - Material de Limpeza										
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	269	0	269
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										408
20/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 1922 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	21567554	1640		2048
25/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2623 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1164	0007	904	21567554	3002,57		5050,57
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							408	4642,57	0	5050,57
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										207
06/04/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/04	1384	0007	904	21568260	69		276
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							207	69	0	276