

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023; 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 ***										544,52
02/01/2023	0007	904	Valor referente NF 1486 DE 19/12/2022 ALIMENTACAO	4161	0007	904	21561769		408	136,52
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said/s.at.):							544,52	0	408	136,52
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										26848,53
05/01/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/01	4193	0007	904	21568259		69	26779,53
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said/s.at.):							26848,5	0	69	26779,53
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: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
02/01/2023	0007	904	Valor referente NF 1486 DE 19/12/2022 ALIMENTACAO	1164	0007	904	21561769	408		408
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said/s.at.):							0	408	0	408
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
05/01/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/01	1384	0007	904	21568259	69		69
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							0	69	0	69