

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023; 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
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							136,52	0	0	136,52
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										26779,53
06/02/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/02	4193	0007	904	21568259		69	26710,53
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							26779,5	0	69	26710,53
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 ***										408
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							408	0	0	408
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										69
06/02/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/02	1384	0007	904	21568259	69		138
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							69	69	0	138