

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; 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 ***										
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							1686,75	0	0	1686,75
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/05/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/05	4193	0007	904	21568283		69	18496,81
31/05/2023	0007	904	Cheque N° 850049 FOPAG MAI/23	4061	0007	904	21570084		842,32	17654,49
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							18565,8	0	911,32	17654,49
Conta: 1951 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
31/05/2023	0007	904	Cheque N° 850049 FOPAG MAI/23	1384	0007	904	21570084	842,32		2387,24
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							1544,92	842,32	0	2387,24
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							269	0	0	269
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							5050,57	0	0	5050,57

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Fortes Contábil 7.205,0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										276
05/05/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/05	1384	0007	904	21568283	69		345
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							276	69	0	345