

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; 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 ***							1686,75
13/06/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2139 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	21568291		1560	126,75
28/06/2023	0007	904	Cheque Nº 850051	1384	0007	904	21568409	19979,86		20106,61
30/06/2023	0007	904	Receitas ref.CONTRA-PARTIDA	4452	0007	904	21561769	1,08		20107,69
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			21569882		13168,8	6939,13
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 13.168,56		
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83		
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant/ent/said/s.at.):							1686,75	19980,94	14728,8	6939,13
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17654,49
05/06/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/06	4193	0007	904	21568858		69	17585,49
14/06/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	2080	0007	904	21568295	88000		105585,49
20/06/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1851	0007	904	21568299		105500	85,49
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21568292	20000		20085,49
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21568292	8,8		20094,29
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21568292	1000		21094,29
28/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21568292	0,60		21094,89
28/06/2023	0007	904	Cheque Nº 850051	1164	0007	904	21568409		19979,8	1115,03
30/06/2023	0007	904	CH 850050 FOPAG JUN/23	(diversas)			21569882		842,68	272,35
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 13.168,56		
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83		
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant/ent/said/s.at.):							17654,4	109009,4	126391	272,35
Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
20/06/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1384	0007	904	21568299	105500		105500
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21568292		20000	85500
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21568292		8,8	85491,2

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21568292		1000	84491,2
28/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21568292		0,60	84490,6
30/06/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	21569882	49,2		84539,8
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito ir	4196	0007	904	21569882		2,56	84537,24
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito iof	4193	0007	904	21569882		37,24	84500
Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant/ent/said/s.at.):							0	105549,2	21049,;	84500
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
14/06/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	1384	0007	904	21568295		88000	-121324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant/ent/said/s.at.):							-33324,;	0	88000	-121324,7
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										2387,24
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			21569882	13168,56		15555,8
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
				(diversas)			21569882	842,68		16398,48
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56		

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023; 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: 4061 - Salários e Ordenados										
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							2387,24	14011,24	0	16398,48
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
			*** SALDO ANTERIOR ***							269
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							269	0	0	269
Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito ir	1851	0007	904	21569882	2,56		2,56
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2,56	0	2,56
Conta: 4161 - Generos alimenticios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5050,57
13/06/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2139 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	21568291	1560		6610,57
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							5050,57	1560	0	6610,57
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							345
05/06/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/06	1384	0007	904	21568858	69		414
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito iof	1851	0007	904	21569882	37,24		451,24
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							345	106,24	0	451,24
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
30/06/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	21569882		49,2	-49,2
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	49,2	-49,2
Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Fisicas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
30/06/2023	0007	904	Receitas ref.CONTRA-PARTIDA	1164	0007	904	21561769		1,08	-1,08
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	1,08	-1,08