

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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 ***										126,75
Resumo da conta 1,01,01,01,02,0027 (s,ant/ent/said/s.at.):							126,75	0	0	126,75
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										749,65
04/09/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE	2080	0007	904	21571032	8000		8749,65
05/09/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/09	4193	0007	904	21571033		69	8680,65
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21571037	13000		21680,65
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	21571037	332,28		22012,93
28/09/2023	0007	904	Cheque Nº 850056 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS	4061	0007	904	21571038		842,68	21170,25
28/09/2023	0007	904	Cheque Nº 850057 FOPAG SET/2023	4061	0007	904	21571038		13168,8	8001,69
30/09/2023	0007	904	CH 850057	(diversas)			21571078		13168,8	-5166,87
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
		CH 850056		3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
		CH 850057		1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 13.168,56		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		14011,24		
				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.):							749,65	21332,28	27248,8	-5166,87
Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										61000
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	21571038	315,12		61315,12
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	21571038	113,62		61428,74
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21571037		13000	48428,74
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	21571037		332,28	48096,46
28/09/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	4196	0007	904	21571038		96,46	48000
Resumo da conta 1,01,01,07,03,0035 (s,ant/ent/said/s.at.):							61000	428,74	13428,8	48000
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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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: 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 ***										
04/09/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE	1384	0007	904	21571032		8000	-121324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-121324	0	8000	-129324,7
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
28/09/2023	0007	904	Cheque N° 850056 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS	1384	0007	904	21571038	842,68		39613,61
28/09/2023	0007	904	Cheque N° 850057 FOPAG SET/2023	1384	0007	904	21571038	13168,56		40456,29
30/09/2023	0007	904	Valor referente FOPAG SET/2023	(diversas)			21571078	14011,24		53624,85
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		67636,09
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 14.011,24		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/09/2023	0007	904	CH 850056	(diversas)			21571078		842,68	66793,41
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 13.168,56		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		14011,24		
				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.):							39613,6	28022,48	842,68	66793,41
Conta: 4065 - Férias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							6812,38	0	0	6812,38
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: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
28/09/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	1851	0007	904	21571038	96,46		103,35
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							103,35	96,46	0	199,81

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023; 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: 4161 - Generos alimenticios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							6610,57	0	0	6610,57
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/09/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/09	1384	0007	904	21571033	69		606,84
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							606,84	69	0	675,84
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
*** SALDO ANTERIOR ***										
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	21571038		315,12	-498,02
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	21571038		113,62	-813,14
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-498,02	0	428,74	-926,76
Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Fisicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1,08	0	0	-1,08