Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Fortes Contábil 7.205.0

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023; 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./saíd./s.at.):							**136,52**	**0**	**0**	**136,52**
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							26710,53
06/03/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/03	4193	0007	904	21568259		69	26641,53
31/03/2023	0007	904	Cheque Nº 850045 FOPAG MAR/23	4061	0007	904	21570100		702,24	25939,29
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**26710,5**	**0**	**771,24**	**25939,29**
Conta: 1951 - Móveis e Utensílios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							600
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./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./saíd./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./saíd./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./saíd./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./saíd./s.at.):							**-33324,**	**0**	**0**	**-33324,7**
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
31/03/2023	0007	904	Cheque Nº 850045 FOPAG MAR/23	1384	0007	904	21570100	702,24		702,24
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0**	**702,24**	**0**	**702,24**
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							408
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**408**	**0**	**0**	**408**
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							138
06/03/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/03	1384	0007	904	21568259	69		207
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**138**	**69**	**0**	**207**