

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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 ***							0
30/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850007 SAQUE	1384	0007	904	21539487	20000		20000
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 843 COMERCIAL CABUS	4088	0007	904	21539487		535	19465
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215 CL COM EM AVIAMENTOS EM GERAL	4088	0007	904	21539487		16094,38	3370,62
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	20000	16629,38	3370,62
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
11/03/2022	0007	904	Valor referente VERBA MUNICIPAL	2080	0007	904	21539487	304202,55		304202,55
18/03/2022	0007	904	Cheque Nº 8511 NF/76 GENTIL GOMES SOARES - ME	4096	0007	904	21539468		1340	302862,55
21/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	4193	0007	904	21539625		16	302846,55
22/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850002 NF/ 833/834M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	21539468		3163	299683,55
23/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850004 NF 1934/1935 PEREIRA E LUNA LTDA	4086	0007	904	21539468		762,5	298921,05
24/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850005 NF 723/722 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	21539468		1086,6	297834,45
29/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 PAULO NEGROMONTE FERREIRA	4096	0007	904	21539468		32750	265084,45
30/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850007 SAQUE	1164	0007	904	21539487		20000	245084,45
31/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	4193	0007	904	21539625		39,3	245045,15
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	304202,55	59157,4	245045,15
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
11/03/2022	0007	904	Valor referente VERBA MUNICIPAL	1384	0007	904	21539487		304202,55	-304202,55
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	304202,55	-304202,55
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
23/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850004 NF 1934/1935 PEREIRA E LUNA LTDA	1384	0007	904	21539468	762,5		762,5
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	762,5	0	762,5
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 843 COMERCIAL CABUS	1164	0007	904	21539487	535		535
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215 CL COM EM AVIAMENTOS EM GERAL	1164	0007	904	21539487	16094,38		16629,38
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	16629,38	0	16629,38
Conta: 4096 - Conservação de Imóveis										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
18/03/2022	0007	904	Cheque Nº 8511 NF/76 GENTIL GOMES SOARES - ME	1384	0007	904	21539468	1340		1340
29/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 PAULO NEGROMONTE FERREIRA	1384	0007	904	21539468	32750		34090
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	34090	0	34090

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; 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 ***										0
22/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850002 NF/ 833/834M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	21539468	3163		3163
24/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850005 NF 723/722 THIAGO B DA SILVA MELO	1384	0007	904	21539468	1086,6		4249,6
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	4249,6	0	4249,6
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
21/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	1384	0007	904	21539625	16		16
31/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	1384	0007	904	21539625	39,3		55,3
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	55,3	0	55,3