

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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 ***										0,91
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,91	0	0	0,91
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										151839,65
06/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/06	4193	0007	904	21548869		66	151773,65
13/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850018 N/F 972/973 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	21541836		1529	150244,65
15/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850019 N/F 130 PAULO NEGROMONTE FERREIRA INST ELETRICA	4111	0007	904	21541836		32750	117494,65
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	4193	0007	904	21548869		56	117438,65
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	4193	0007	904	21548870		39,3	117399,35
28/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850020 N/F 389 BRUNA MILLENA DE A LIMA LTDA - 01 MESA P/ PC E 01 CADEIRA P/PC	1951	0007	904	21541836		600	116799,35
30/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850021 FOPAG JUN/2022	4061	0007	904	21541837		11864,19	104935,16
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							151839,	0	46904,49	104935,16
Conta: 1951 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
28/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850020 N/F 389 BRUNA MILLENA DE A LIMA LTDA - 01 MESA P/ PC E 01 CADEIRA P/PC	1384	0007	904	21541836	600		600
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	600	0	600
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
30/06/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553965		5	-5
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	5	-5
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										-304202,55
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-304202	0	0	-304202,55
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										23728,38
30/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850021 FOPAG JUN/2022	1384	0007	904	21541837	11864,19		35592,57
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							23728,3	11864,19	0	35592,57
Conta: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										360
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							360	0	0	360
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										762,5
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							762,5	0	0	762,5

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022; 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: 4086 - Material de Limpeza										
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said/s.at.):							17528,1	0	0	17528,13
Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapecaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said/s.at.):							315,96	0	0	315,96
Conta: 4096 - Conservação de Imóveis										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							102173,	0	0	102173,07
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
15/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850019 N/F 130 PAULO NEGROMONTE FERREIRA INST ELETRICA	1384	0007	904	21541836	32750		3000
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							3000	32750	0	35750
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850018 N/F 972/973 M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	21541836	1529		4249,6
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said/s.at.):							4249,6	1529	0	5778,6
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
06/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/06	1384	0007	904	21548869	66		244,35
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	1384	0007	904	21548869	56		310,35
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	1384	0007	904	21548870	39,3		366,35
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							244,35	161,3	0	405,65
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/06/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553965	5		0
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said/s.at.):							0	5	0	5