

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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
26/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850023 SAQUE	1384	0007	904	21547580	1544,69		1545,6
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2218 VAREJAO ATACAREJO	4161	0007	904	21547582		991,76	553,84
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2217 VAREJAO ATACAREJO	4088	0007	904	21547583		154,51	399,33
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2219 VAREJAO ATACAREJO	4086	0007	904	21547583		207,48	191,85
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,91	1544,69	1353,75	191,85
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										104935,16
06/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/07	4193	0007	904	21548872		66	104869,16
15/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850022 N/F 16780 SUPERM NATIANAS LTDA	4096	0007	904	21547580		2159	102710,16
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	904	21548872		3,2	102706,96
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	904	21548873		3,2	102703,76
26/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850023 SAQUE	1164	0007	904	21547580		1544,69	101159,07
28/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850024 N/F 1039/1040 M LAPENDA DUARTE	4086	0007	904	21547581		890	100269,07
29/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850025 FOPAG JUL/2022	4061	0007	904	21547581		11684,19	88584,88
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							104935,	0	16350,28	88584,88
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: 1975 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5
31/07/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-10
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-5	0	5	-10
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 ***										35592,57
29/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850025 FOPAG JUL/2022	1384	0007	904	21547581	11684,19		47276,76
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							35592,5	11684,19	0	47276,76
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

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022; 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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							762,5
28/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850024 N/F 1039/1040 M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	21547581	890		1652,5
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2219 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	21547583	207,48		1859,98
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							762,5	1097,48	0	1859,98
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17528,13
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2217 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	21547583	154,51		17682,64
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							17528,1	154,51	0	17682,64
Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapecaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							315,96
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 ***							102173,07
15/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850022 N/F 16780 SUPERM NATIANAS LTDA	1384	0007	904	21547580	2159		104332,07
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							102173,	2159	0	104332,07
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							35750
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							35750	0	0	35750
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5778,6
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2218 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	21547582	991,76		6770,36
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							5778,6	991,76	0	6770,36
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							405,65
06/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/07	1384	0007	904	21548872	66		471,65
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	1384	0007	904	21548872	3,2		474,85
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	1384	0007	904	21548873	3,2		478,05
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							405,65	72,4	0	478,05
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5
31/07/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553966	5		10
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							5	5	0	10