

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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 ***							3370,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 5470 COISA BOA LTDA	4088	0007	904	21539488		265	3105,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 74327 ATACADO DOS PRESENTES	4084	0007	904	21539488		240	2865,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215342 GA TECIDOS	4153	0007	904	21539488		315,96	2549,66
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1394 INOVAFESTAS E CONFEITARIA	4088	0007	904	21539488		104,95	2444,71
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 79144 ÁVIL TEXTIL LTDA	4088	0007	904	21539488		528,8	1915,91
20/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 16646 ARMARINHOS DAS RENDAS	4084	0007	904	21539488		120	1795,91
25/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850010 NF/001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA PARC 01 R\$ 1205,60 PARC 02 R\$ 7795,00	1384	0007	904	21539488	1205		3000,91
25/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA EM 2 PARC.	4111	0007	904	21539488		3000	0,91
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							3370,62	1205	4574,71	0,91

Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							245045,15
01/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 NF 128 VANESSA ALBUQUERQUE GOSCALVES ME	4096	0007	904	21539469		10806,85	234238,3
05/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/04	4193	0007	904	21548863		66	234172,3
08/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850009 NF 133 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	4096	0007	904	21539470		28225,75	205946,55
11/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 11/04	4193	0007	904	21548863		12,96	205933,59
12/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 12/04	4193	0007	904	21548863		33,87	205899,72
16/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011 NF/135 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	4096	0007	904	21539470		5560,45	200399,27
25/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850010 NF/001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA PARC 01 R\$ 1205,60 PARC 02 R\$ 7795,00	1164	0007	904	21539488	1205		199134,27
29/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011	1824	0007	904	21548864	5560,45		204694,72
29/04/2022	0007	904	Valor referente CH 850012 FOPAG ABRIL/2022	4061	0007	904	21539489		11864,19	192830,53
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	4193	0007	904	21548863		0,35	192830,18
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	4193	0007	904	21548863		6,67	192823,51
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							245045,	5560,45	57782,09	192823,51

Conta: 1824 - Cheques Devolvidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
29/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011	1384	0007	904	21548864		5560,45	-5560,45
Resumo da conta 1.01.03.03.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	5560,45	-5560,45

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 ***							0
29/04/2022	0007	904	Valor referente CH 850012 FOPAG ABRIL/2022	1384	0007	904	21539489	11864,19		11864,19

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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: 4061 - Salários e Ordenados											
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	11864,19	0	11864,19
Conta: 4084 - Material de expediente											
*** SALDO ANTERIOR ***											0
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 74327 ATACADO DOS PRESENTES	1164	0007	904	21539488	240			240
20/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 16646 ARMARINHOS DAS RENDAS	1164	0007	904	21539488	120			360
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	360	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
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo											
*** SALDO ANTERIOR ***											16629,38
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 5470 COISA BOA LTDA	1164	0007	904	21539488	265			16894,38
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1394 INOVAFESTAS E CONFEITARIA	1164	0007	904	21539488	104,95			16999,33
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 79144 AVIL TEXTIL LTDA	1164	0007	904	21539488	528,8			17528,13
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):								16629,3	898,75	0	17528,13
Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapeçaria											
*** SALDO ANTERIOR ***											0
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215342 GA TECIDOS	1164	0007	904	21539488	315,96			315,96
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	315,96	0	315,96
Conta: 4096 - Conservação de Imóveis											
*** SALDO ANTERIOR ***											34090
01/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 NF 128 VANESSA ALBUQUERQUE GOSCALVES ME	1384	0007	904	21539469	10806,85			44896,85
08/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850009 NF 133 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	1384	0007	904	21539470	28225,75			73122,6
16/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011 NF/135 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	1384	0007	904	21539470	5560,45			78683,05
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								34090	44593,05	0	78683,05
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica											
*** SALDO ANTERIOR ***											0
25/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA EM 2 PARC.	1164	0007	904	21539488	3000			3000
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	3000	0	3000
Conta: 4161 - Generos alimentícios											
*** SALDO ANTERIOR ***											4249,6
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):								4249,6	0	0	4249,6
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias											
*** SALDO ANTERIOR ***											55,3

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; 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: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
05/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/04	1384	0007	904	21548863	66		121,3
11/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 11/04	1384	0007	904	21548863	12,96		134,26
12/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 12/04	1384	0007	904	21548863	33,87		168,13
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	1384	0007	904	21548863	0,35		168,48
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	1384	0007	904	21548863	6,67		175,15
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							55,3	119,85	0	175,15