

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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 ***										
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 ***										
02/05/2022	0007	904	Cheque N° 850013 VANESSA ALBUQUERQUE G COSTA - ME	4096	0007	904	21541829		18066,86	174756,65
03/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 03/05	4193	0007	904	21548864		3,2	174753,45
05/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/05	4193	0007	904	21548865		66	174687,45
24/05/2022	0007	904	Cheque N° 850014 N/F 135 VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES ME	1824	0007	904	21548870		5560,45	169127
27/05/2022	0007	904	Cheque N° 850017 N/F 169 VANESSA ALBUQUERQUE G ONCALVES COSTA + ME	4096	0007	904	21541830		5423,16	163703,84
31/05/2022	0007	904	Valor referente FOPAG MAI/2022	4061	0007	904	21541830		11864,19	151839,65
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							192823,	0	40983,86	151839,65
Conta: 1824 - Cheques Devolvidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
24/05/2022	0007	904	Cheque N° 850014 N/F 135 VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES ME	1384	0007	904	21548870	5560,45		0
Resumo da conta 1.01.03.03.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-5560,45	5560,45	0	0
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
31/05/2022	0007	904	Valor referente FOPAG MAI/2022	1384	0007	904	21541830	11864,19		23728,38
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							11864,1	11864,19	0	23728,38
Conta: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
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,Tapeçaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										315,96

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022; 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: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapecaria										
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 ***										78683,05
02/05/2022	0007	904	Cheque Nº 850013 VANESSA ALBUQUERQUE G COSTA - ME	1384	0007	904	21541829	18066,86		96749,91
27/05/2022	0007	904	Cheque Nº 850017 N/F 169 VANESSA ALBUQUERQUE G ONCALVES COSTA + ME	1384	0007	904	21541830	5423,16		102173,07
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							78683,0	23490,02	0	102173,07
Conta: 4111 - Serv, Prest, Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										3000
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							3000	0	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 ***										175,15
03/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 03/05	1384	0007	904	21548864	3,2		178,35
05/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/05	1384	0007	904	21548865	66		244,35
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							175,15	69,2	0	244,35