

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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 ***							191,85
10/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 4294 CAVALCANTE E VASCONCELOS FILHOS LTDA	4084	0007	904	21547587		65	126,85
17/08/2022	0007	904	Receitas ref.SAQUE	1384	0007	904	21547587	1781,3		1908,15
24/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 403 BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	4088	0007	904	21547588		184	1724,15
31/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			21547589		1125	599,15
				3.02.01.01.01.0001	0007	904		- 124,80		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 1.125,00		
			02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	3.01.02.02.06.0006	0007	904			530	
			TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	3.01.02.02.06.0006	0007	904			404,8	
			GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	3.01.02.02.06.0006	0007	904			315	
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							191,85	1781,3	1374	599,15
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							88584,88
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850027 N/F 737/738 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	21547586		1054,6	87530,28
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850026 N/F 002 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	4111	0007	904	21547586		3000	84530,28
03/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850032 N/F 208882 VIP INFORMATICA	4089	0007	904	21547586		24728	59802,28
			LTDA(PROCESSADORES/MOUSE/MEMORIAS/TECLADOS/ ROTEADOR)							
05/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/08	4193	0007	904	21548875		66	59736,28
08/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850033 N/F 016 LIMOClima - 01 UNID INTERNA SPLIT HW 30 KBTUS	1953	0007	904	21547587		5600	54136,28
			SO FRIO / 01 UNID EXTERNA SPLIT HW 30KBUTS SO FRIO							
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	4193	0007	904	21548876		0,35	54135,93
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	4193	0007	904	21548876		6,72	54129,21
17/08/2022	0007	904	Receitas ref.SAQUE	1164	0007	904	21547587		1781,3	52347,91
30/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850035 FOPAG AGO/2022	4061	0007	904	21547588		12044,7	40303,72
30/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			21547588		1998	38305,72
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 1.998,00		
			N/F 1137	3.01.02.02.06.0007	0007	904			1808	
			N/F 1138	3.01.02.02.01.0005	0007	904			190	
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							88584,8	0	50279,7	38305,72
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: 1953 - Máquinas e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
08/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850033 N/F 016 LIMOClima - 01 UNID INTERNA SPLIT HW 30 KBTUS	1384	0007	904	21547587	5600		5600
			SO FRIO / 01 UNID EXTERNA SPLIT HW 30KBUTS SO FRIO							
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	5600	0	5600

Razão de Conciliação

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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: 1953 - Máquinas e Equipamentos										
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										-10
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-15
Resumo da conta 1,06,04,03,01,0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-10	0	5	-15
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	21553966		46,67	-46,67
Resumo da conta 1,06,04,03,01,0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	46,67	-46,67
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 ***										47276,76
30/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850035 FOPAG AGO/2022	1384	0007	904	21547588	12044,19		59320,95
Resumo da conta 3,01,02,01,02,0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							47276,7	12044,19	0	59320,95
Conta: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										360
10/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 4294 CAVALCANTE E VASCONCELOS FILHOS LTDA	1164	0007	904	21547587	65		425
Resumo da conta 3,01,02,02,01,0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							360	65	0	425
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										1859,98
30/08/2022	0007	904	N/F 1138	1384	0007	904	21547588	190		2049,98
Resumo da conta 3,01,02,02,01,0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							1859,98	190	0	2049,98
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										17682,64
24/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 403 BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	1164	0007	904	21547588	184		17866,64
Resumo da conta 3,01,02,02,01,0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							17682,6	184	0	17866,64
Conta: 4089 - Material de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
03/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850032 N/F 208882 VIP INFORMATICA LTDA(PROCESSADORES/MOUSE/MEMORIAS/TECLADOS/ ROTEADOR)	1384	0007	904	21547586	24728		24728
Resumo da conta 3,01,02,02,01,0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	24728	0	24728
Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapeçaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										315,96
Wednesday, 15 de November de 2023 14:39:45										Continues...

Razão de Conciliação

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; 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,Tapeçaria										
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 ***										104332,07
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							104332,	0	0	104332,07
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										36750
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850026 N/F 002 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	1384	0007	904	21547586	3000		38750
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							35750	3000	0	38750
Conta: 4160 - Bens de pequenos custos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/08/2022	0007	904	02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	(diversas)			21547589	530		530
				3.02.01.01.01.0001	0007	904		124,8		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		1125		
			02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 530,00		
			TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 404,80		
			GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 315,00		
31/08/2022	0007	904	TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	(diversas)			21547589	404,8		934,8
				3.02.01.01.01.0001	0007	904		124,8		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		1125		
			02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 530,00		
			TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 404,80		
			GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 315,00		
31/08/2022	0007	904	GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	(diversas)			21547589	315		1249,8
				3.02.01.01.01.0001	0007	904		124,8		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		1125		
			02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 530,00		
			TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 404,80		
			GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	3.01.02.02.06.0006	0007	904		- 315,00		
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1249,8	0	1249,8
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										6770,36
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850027 N/F 737/738 THIAGO B DA SILVA MELO	1384	0007	904	21547586	1054,6		7824,96
30/08/2022	0007	904	N/F 1137	1384	0007	904	21547588	1808		9632,96
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							6770,36	2862,6	0	9632,96

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias

Wednesday, 15 de November de 2023

14:39:45

Continues...

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Fortes Contábil 7,205,0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							478,05
05/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/08	1384	0007	904	21548875	66		544,05
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	1384	0007	904	21548876	0,35		544,4
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	1384	0007	904	21548876	6,72		551,12
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							478,05	73,07	0	551,12
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553966	5		15
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							10	5	0	15
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	21553966	46,67		46,67
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	46,67	0	46,67
Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
31/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			21547589		124,8	-124,8
				3.02.01.01.01.0001	0007	904		- 124,80		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 1.125,00		
			02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	3.01.02.02.06.0006	0007	904		530		
			TAROL LUEN 10X12 INF ARO PRETO VALOR UNIT R\$ 202,40	3.01.02.02.06.0006	0007	904		404,8		
			GANZA MINEIRO PRECURSSIVO GRANDE	3.01.02.02.06.0006	0007	904		315		
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	124,8	-124,8