

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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 ***							599,15
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	21547590		340	259,15
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO	4086	0007	904	21547590		93	166,15
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 SAQUE	1384	0007	904	21547590	2723,69		2889,84
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO	4161	0007	904	21547590		2480,82	409,02
14/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA	4096	0007	904	21547590		380	29,02
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							599,15	2723,69	3293,82	29,02
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							38305,72
05/09/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/09	4193	0007	904	21548876		66	38239,72
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 SAQUE	1164	0007	904	21547590		2723,69	35516,03
15/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850040 J L ARRUDA DA CRUZ	4097	0007	904	21547591		1000	34516,03
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							38305,7	0	3789,69	34516,03
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 ***							5600
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							5600	0	0	5600
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-15
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-20
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-15	0	5	-20
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-46,67
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	21553966		46,67	-93,34
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-46,67	0	46,67	-93,34
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 ***							59320,95
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							59320,9	0	0	59320,95

Razão de Conciliação

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										425
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							425	0	0	425
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										2049,98
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO	1164	0007	904	21547590	93		2142,98
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							2049,98	93	0	2142,98
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										17866,64
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							17866,6	0	0	17866,64
Conta: 4089 - Material de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										24728
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							24728	0	0	24728
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 ***										104332,07
14/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA	1164	0007	904	21547590	380		104712,07
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							104332,	380	0	104712,07
Conta: 4097 - Conservação de Máquinas e Equipams,										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
15/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850040 J L ARRUDA DA CRUZ	1384	0007	904	21547591	1000		1000
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1000	0	1000
Conta: 4111 - Serv. Prest, Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										38750
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							38750	0	0	38750
Conta: 4160 - Bens de pequenos custos										
*** SALDO ANTERIOR ***										1249,8
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							1249,8	0	0	1249,8
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
*** SALDO ANTERIOR ***										9632,96
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO	1164	0007	904	21547590	340		9972,96
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	21547590	2480,82		12453,78

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022; 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: 4161 - Generos alimentícios										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said/s.at.):							9632,96	2820,82	0	12453,78
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/09/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/09	1384	0007	904	21548876	66		551,12
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							551,12	66	0	617,12
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/09/2022	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.):							15	5	0	20
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/09/2022	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.):							46,67	46,67	0	93,34
Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said/s.at.):							-124,8	0	0	-124,8