

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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 ***										29,02
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							29,02	0	0	29,02
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36,059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										34516,03
05/10/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/10	4193	0007	904	21551022		66	34450,03
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							34516,0	0	66	34450,03
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 ***										-20
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-25
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-20	0	5	-25
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-93,34
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	21553966		46,67	-140,01
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-93,34	0	46,67	-140,01
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
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 ***										2142,98
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							2142,98	0	0	2142,98

Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo
Wednesday, 15 de November de 2023

14:41:22

Continues...

Razão de Conciliação

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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: 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,Tapeçaria										
*** 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 ***										
										104712,07
Resumo da conta 3,01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							104712,	0	0	104712,07
Conta: 4097 - Conservação de Máquinas e Equipams.										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										1000
Resumo da conta 3,01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1000	0	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 ***										
										12453,78
Resumo da conta 3,01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							12453,7	0	0	12453,78
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										617,12
05/10/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/10	1384	0007	904	21551022	66		683,12
Resumo da conta 3,01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							617,12	66	0	683,12
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										20
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553966	5		25
Resumo da conta 3,01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							20	5	0	25
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										93,34

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022; 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: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	21553966	46,67		140,01
Resumo da conta 3,01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							93,34	46,67	0	140,01
Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores										
*** SALDO ANTERIOR ***										-124,8
Resumo da conta 3,02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-124,8	0	0	-124,8