

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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 ***							216,52
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850043	1384	0007	904	21553665	1250		1466,52
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850044	1384	0007	904	21553666	896		2362,52
02/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 60 ELISANGELA KELLY (CAMISAS)	4153	0007	904	21553666		1330	1032,52
19/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1486 M LAPENDA DUARTE	4153	0007	904	21553666		488	544,52
26/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850047	1384	0007	904	21553666	2823,5		3368,02
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 746 THIAGO B DA SILVA	4161	0007	904	21553666		2250	1118,02
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 747 THIAGO B DA SILVA	4086	0007	904	21553666		573,5	544,52
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							216,52	4969,5	4641,5	544,52
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							31884,03
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850043	1164	0007	904	21553665		1250	30634,03
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850044	1164	0007	904	21553666		896	29738,03
05/12/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/12	4193	0007	904	21553668		66	29672,03
26/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850047	1164	0007	904	21553666		2823,5	26848,53
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							31884,0	0	5035,5	26848,53
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 ***							-30
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-35
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-30	0	5	-35
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-186,68
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	21553967		46,67	-233,35
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-186,68	0	46,67	-233,35
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-304202,55
31/12/2022	0007	904	Valor referente trasnf saldo	4469	0007	904	21553974	270877,85		-33324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-304202	270877,85	0	-33324,7

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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: 4469 - Recursos c/ Aplic para/de outro período										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2022	0007	904	Valor referente trasnf saldo	2080	0007	904	21553974.		270877,85	-270877,85
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d	270877,85		0
Resumo da conta 3,01.01.01.02.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	270877,85	270877,85	0
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										59320,95
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		59320,95	0
Resumo da conta 3,01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							59320,9	0	59320,95	0
Conta: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										425
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		425	0
Resumo da conta 3,01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							425	0	425	0
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										2142,98
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 747 THIAGO B DA SILVA	1164	0007	904	21553666.	573,5		2716,48
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		2716,48	0
Resumo da conta 3,01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							2142,98	573,5	2716,48	0
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										17866,64
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		17866,64	0
Resumo da conta 3,01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							17866,6	0	17866,64	0
Conta: 4089 - Material de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										24728
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		24728	0
Resumo da conta 3,01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							24728	0	24728	0
Conta: 4153 - Fardams,Vestuários,Rouparia,Tapeçaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										2628,46
02/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 60 ELISANGELA KELLY (CAMISAS)	1164	0007	904	21553666 ^d	1330		3958,46
19/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1486 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	21553666.	488		4446,46
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		4446,46	0
Resumo da conta 3,01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):							2628,46	1818	4446,46	0
Conta: 4096 - Conservação de Imóveis										
*** SALDO ANTERIOR ***										104712,07
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^d		104712,07	0

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022; 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: 4096 - Conservação de Imóveis										
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							104712,	0	104712,07	0
Conta: 4097 - Conservação de Máquinas e Equipams.										
*** SALDO ANTERIOR ***										1000
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		1000	0
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1000	0	1000	0
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										38750
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		38750	0
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							38750	0	38750	0
Conta: 4160 - Bens de pequenos custos										
*** SALDO ANTERIOR ***										1249,8
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		1249,8	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							1249,8	0	1249,8	0
Conta: 4161 - Generos alimenticios										
*** SALDO ANTERIOR ***										12453,78
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 746 THIAGO B DA SILVA	1164	0007	904	21553666	2250		14703,78
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		14703,78	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							12453,7	2250	14703,78	0
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										749,12
05/12/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/12	1384	0007	904	21553668 ^l	66		815,12
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		815,12	0
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							749,12	66	815,12	0
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										30
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553966	5		35
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		35	0
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							30	5	35	0
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										186,68
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	21553967	46,67		233,35
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ^l		233,35	0
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							186,68	46,67	233,35	0
Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores										

Razão de Conciliação

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-124,8
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			21564824 ⁰	124,8		0
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-124,8	124,8	0	0