

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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
18/11/2022	0007	904	Cheque Nº 850042	1384	0007	904	21553665	2500		2529,02
19/11/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1093/429 ARLINDO MORAIS/ MALHARIA MANCHETE LTDA	(diversas)			21553665		2312,5	216,52
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 2.312,50		
			NF 1093 ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA (RAINHA VOLLEY)	3.01.02.02.01.0009	0007	904		2126,5		
			NF 429 MALHARIA MANCHETE LTDA (MEIAS/LUVA)	3.01.02.02.01.0009	0007	904		186		
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant/ent/said/s.at.):							29,02	2500	2312,5	216,52
Conta: 1384 - Bco, Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							34450,03
07/11/2022	0007	904	Aviso de Débito 07/11	4193	0007	904	21553668		66	34384,03
18/11/2022	0007	904	Cheque Nº 850042	1164	0007	904	21553665		2500	31884,03
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant/ent/said/s.at.):							34450,0	0	2566	31884,03
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 ***							-25
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	21553966		5	-30
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant/ent/said/s.at.):							-25	0	5	-30
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-140,01
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	21553967		46,67	-186,68
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant/ent/said/s.at.):							-140,01	0	46,67	-186,68
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

Razão de Conciliação

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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										
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										
*** 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
19/11/2022	0007	904	NF 1093 ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA (RAINHA VOLLEY)	1164	0007	904	21553665	2126,5		2442,46
19/11/2022	0007	904	NF 429 MALHARIA MANCHETE LTDA (MEIAS/LUVA)	1164	0007	904	21553665	186		2628,46
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant/ent/said/s.at.):							315,96	2312,5	0	2628,46
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 Juridica										
*** 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 alimenticios										
*** 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 ***										683,12
07/11/2022	0007	904	Aviso de Débito 07/11	1384	0007	904	21553668	66		749,12

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022; 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: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant/ent/said/s.at.):							683,12	66	0	749,12
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										25
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	21553966	5		30
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant/ent/said/s.at.):							25	5	0	30
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										140,01
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	21553967	46,67		186,68
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant/ent/said/s.at.):							140,01	46,67	0	186,68
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