

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI			*** SALDO ANTERIOR ***							2791,82
04/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 01 DEZ/2021	4127	0007	900	215388785		185,32	2606,5
05/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1040 SERRARIA STA TEREZINHA	4096	0007	900	215388788		32	2574,5
05/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 801 A E DOS SANTOS	4159	0007	900	215388790		95	2479,5
10/01/2022	0007	900	Cheque Nº 851455 SAQUE	1355	0007	900	215388793	3015,29		5494,79
11/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 3347 SOS CARTUCHOS	4089	0007	900	215388800		50	5444,79
12/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 279912 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215388807		29,39	5415,4
15/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1474 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4096	0007	900	215388808		170	5245,4
17/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14719 PANIFICADORA STA RITA	4161	0007	900	215388810		13,53	5231,87
26/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6828 ATACADO NOVO	4088	0007	900	215388811		14,25	5217,62
28/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 47530 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215388813		70	5147,62
28/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	2063	0007	900	215388828		3015,29	2132,33
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 12013 M REGINA AGUIAR	4161	0007	900	215388834		8,95	2123,38
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 01 JAN/22	4128	0007	900	215388837		46,2	2077,18
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8153 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215388838		8,25	2068,93
03/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8462 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215388839		10,95	2057,98
03/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78956 COMERCIAL MUNIZ	4100	0007	900	215388841		8	2049,98
04/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14917 PANIFICADORA STA RITA	4161	0007	900	215388848		4,97	2045,01
04/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1542 HORTA FRUTA	4161	0007	900	215388850		52,13	1992,88
08/02/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15384 TRANSPORTE	4151	0007	900	215388852		170	1822,88
10/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 75045 REGO E VASCONCELOS	4155	0007	900	215388854		50,04	1772,84
14/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 134 PADARIA IDEAL	4161	0007	900	215388855		10	1762,84
14/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 188556 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215388856		113,85	1648,99
15/02/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGEL	4014	0007	900	215388859	400		2048,99
15/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1888805 M REGINA DE AGUIAR	4161	0007	900	215388860		27,16	2021,83
15/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1502 AGRESTE TATICO SEGURANCA	4096	0007	900	215388861		170	1851,83
16/02/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215388864	300		2151,83
16/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 16900 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388862		60,32	2091,51
17/02/2022	0007	900	Valor referente CARTORIO DE LIMOEIRO	4145	0007	900	215388866		8,5	2083,01
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10564 ATACADO NOVO	4086	0007	900	215388867		121,62	1961,39
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10544 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388869		27,74	1933,65
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 16734 ERIVALDO TECIDOS	4088	0007	900	215388871		58,5	1875,15
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 4093 CAVALCANTE VASCONCELOS - QUADRO BRANCO 2,50X1,20	4160	0007	900	215388876		269	1606,15

21/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 143956 HIPER CORDEIRO	4161	0007	900	215388880	31	1575,15
21/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 189491 M REGINA DE AGUIAR	4161	0007	900	215388883	59,9	1515,25
22/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 15518 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215388884	76,32	1438,93
22/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 48807 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215388886	70	1368,93

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 2

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
22/02/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15391 TRANSPORTE	4151	0007	900	215388890		170	1198,93
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 11150 ATACADO NOVO	4088	0007	900	215388893		22,44	1176,49
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 117194 HIPER CORDEIRO	4161	0007	900	215388897		25,83	1150,66
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 38891 HIPER CORDEIRO	4161	0007	900	215388899		37,82	1112,84
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2643 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388902		573,61	539,23
03/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 139497 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215388945		10,18	529,05
04/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13438 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388946		89,5	439,55
04/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 15825 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215388949		33	406,55
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 150025 HIPER CORDEIRO	4161	0007	900	215388957		124,39	282,16
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 256687 HIPER CORDEIRO	4161	0007	900	215388958		57,49	224,67
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 150026 HIPER CORDEIRO	4096	0007	900	215388959		18,99	205,68
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 20485 ATACADO NOVO	4086	0007	900	215388960		86,22	119,46
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10353 ATACADO NOVO	4088	0007	900	215388961		67,51	51,95
08/03/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215388962	800		851,95
08/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15392 TRASNPORTE	4151	0007	900	215388963		170	681,95
10/03/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215388984	200		881,95
10/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14143 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388965		17,36	864,59
15/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1522 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4096	0007	900	215388967		170	694,59
16/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 67578 M REGINA DE AGUIAR	4161	0007	900	215388968		25,5	669,09
18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2090 ROTA MUSICAL	4088	0007	900	215388970		99	570,09
18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2597 CASA TRIUNFO	4088	0007	900	215388971		39,08	531,01
18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13952 AMERICANAS S A	4161	0007	900	215388972		17,98	513,03
22/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15393 TRANSPORTE	4151	0007	900	215388969		170	343,03
23/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13678 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215388973		17,96	325,07
23/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15394 TRASNPORTE	4151	0007	900	215388974		170	155,07
25/03/2022	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA	4115	0007	900	215388975		70	85,07
28/03/2022	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA	4115	0007	900	215388976		70	15,07
29/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851458 SAQUE	1355	0007	900	215388977	800		815,07

29/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851457 SAQUE	1355	0007	900	215476118	1500	2315,07
29/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 31171 J N TEIXEIRA E CIA	4084	0007	900	215476114	607,68	1707,39
30/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1836 RASPA DE TACHO	4161	0007	900	215388978	61,3	1646,09
30/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 144364 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215476113	32,4	1613,69
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 50091 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215388979	70	1543,69
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 139837 SUPERM NATIANAS LTDA	4096	0007	900	215476115	64,02	1479,67
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1065 SERRARIA STA TEREZINHA	4088	0007	900	215476116	45	1434,67
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1084 A E DOS SANTOS GAS	4159	0007	900	215476117	440	994,67
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 182325 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215476167	6,59	988,08
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9646 CASA DA CONSTRUCAO	4084	0007	900	215476168	27	961,08

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 3

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 17516 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215476169		279	682,08
04/04/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215418124	300		982,08
05/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15395 TRANSPORTE	4151	0007	900	215418128		170	812,08
06/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI 03/22	4128	0007	900	215418135		185,32	626,76
06/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI FEV/2022	4128	0007	900	215418137		160,18	466,58
08/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15397 TRANSPORTE	4151	0007	900	215418139		100	366,58
11/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 202 PANIFICADORA E MERCADINHO IDEAL	4161	0007	900	215418140		10	356,58
12/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21305 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215418141		56,03	300,55
12/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 74326 ATACADO DOS PRESENTES	4088	0007	900	215418142		127,94	172,61
15/04/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215418143	900		1072,61
17/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78200 REGO E VASCONCELOS	4155	0007	900	215418144		50,01	1022,6
18/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78200 REGO E VASCONCELOS	4161	0007	900	215418145		13,72	1008,88
18/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1540 AGRESTE TÁTICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215418146		170	838,88
19/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 32422 L A TAVARES DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS	4151	0007	900	215418147		50	788,88
19/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 141180 SUPERM NATIANAS LTDA	4096	0007	900	215418148		18,99	769,89
20/04/2022	0007	900	Receitas ref.ALGUUEL	4014	0007	900	215418149	400		1169,89
20/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 40508 POSTO MUNIZ LTDA	4155	0007	900	215418150		50,05	1119,84
22/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 22229 NOVO ATACADAO COM DE ALIMENTOS LTDA	4161	0007	900	215418151		175,67	944,17
25/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 51342 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215418152		70	874,17
28/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8878 PETROPOLIS COM DE TECIDOS	4153	0007	900	215418154		111,98	762,19
29/04/2022	0007	900	Cheque Nº 851460 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	1355	0007	900	215418160	571,19		1333,38
29/04/2022	0007	900	Cheque Nº 851461 KARLA SAMANTHA DA SILVA WANDERLEY	1355	0007	900	215418161	571,19		1904,57

29/04/2022	0007	900	Receitas ref.SAQUE	1355	0007	900	215439513	3000		4904,57
29/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1069 ARAUJO E ARAUJO	4161	0007	900	215418155		199,2	4705,37
30/04/2022	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2022	(diversas)			215418768		1612,76	3092,61
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.088,38	
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900			- 41,78	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 1.612,76	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2347,63	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			395,29	
03/05/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215476183	300		3392,61
03/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15398 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215476185		150	3242,61
03/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15399 TRANSPORTE	4151	0007	900	215476186		190	3052,61
04/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14122 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476188		373,73	2678,88
09/05/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215476192	1150		3828,88
09/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 145282 SUPERM NATIANAS LTDA	4096	0007	900	215476193		161,4	3667,48
10/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi ABR/2022	4128	0007	900	215476195		197,27	3470,21
16/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1560 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215476196		170	3300,21

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
17/05/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215476198	400		3700,21
17/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21301 TRANSPORTE	4151	0007	900	215476197		190	3510,21
17/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 52654 EVOLUTION	4128	0007	900	215476201		70	3440,21
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6735 AMERICANAS	4086	0007	900	215476210		39,92	3400,29
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1953 PEREIRA E LUNA LTDA	4086	0007	900	215476213		8,25	3392,04
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1954 PEREIRA E LUNA LTDA	4086	0007	900	215476215		90,75	3301,29
30/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21318 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215476219		45,21	3256,08
31/05/2022	0007	900	Cheque Nº 851463 SAQUE	1355	0007	900	215476223	1500		4756,08
31/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21302 TRANSPORTE	4151	0007	900	215476221		190	4566,08
31/05/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2022	(diversas)			215476605		1770,04	2796,04
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 1.770,04	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2537,59	
02/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215476474		185,32	2610,72
02/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 4853 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476475		201,9	2408,82

07/06/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4452	0007	900	215476481	300		2708,82
07/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 200800 CASA PRIMOR	4161	0007	900	215476480		14,4	2694,42
08/06/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215476483	400		3094,42
08/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21321 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215476482		65	3029,42
13/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 001 GETULIO DA SILVA CUNHA	4096	0007	900	215476485		1600	1429,42
14/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851464	1355	0007	900	215476500	2000		3429,42
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21303 TRANSPORTE	4151	0007	900	215476499		190	3239,42
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21322 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215476502		58,31	3181,11
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21323 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215476503		158	3023,11
14/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5125 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476504		295,39	2727,72
15/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1578 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215476506		170	2557,72
15/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 248869 MERC. PARCERIA DO LAR	4086	0007	900	215476508		26,31	2531,41
17/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851465	1355	0007	900	215476514	406		2937,41
17/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1112 LOURENCO TEOB. COM. PORTAS	4096	0007	900	215476509		350	2587,41
17/06/2022	0007	900	Valor referente INTERNET	4128	0007	900	215476515		70	2517,41
22/06/2022	0007	900	Valor referente GAS	4159	0007	900	215476517		110	2407,41
22/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 192190 M.REGINA DE AGUIAR	4161	0007	900	215476518		13,3	2394,11
23/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1644 IOP INST. DE OLHOS DE PE	4115	0007	900	215476520		210	2184,11
30/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851466	1355	0007	900	215476530	1770,04		3954,15
30/06/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2022	(diversas)			215476617		1770,04	2184,11
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 1.770,04	

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 5

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2537,59	
05/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	4128	0007	900	215476629		196,64	1987,47
08/07/2022	0007	900	Valor referente ALUGUEL	4014	0007	900	215476632	400		2387,47
13/07/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215476635	300		2687,47
13/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5754 NONO ATACADAO	4086	0007	900	215476633		75,04	2612,43
13/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5753 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476634		119,6	2492,83
15/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 148216 HIPER CORDEIRO	4084	0007	900	215476636		7,5	2485,33
15/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1596 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215476637		170	2315,33
18/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5831 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476638		17,98	2297,35

18/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5830 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476639	73,47	2223,88
19/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 151686 SUPERM NATIANAS	4161	0007	900	215476640	180,48	2043,4
20/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5878 NOVO ATACADAO	4086	0007	900	215476641	27,68	2015,72
20/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5876 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476642	245,24	1770,48
25/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5967 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476643	35,96	1734,52
26/07/2022	0007	900	Cheque Nº 851467	1355	0007	900	215476645	1000	2734,52
26/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5992 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476644	33,76	2700,76
28/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6032 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476646	85,52	2615,24
29/07/2022	0007	900	Cheque Nº 851468 FOLHA DE PAGTO JUL/2022	1355	0007	900	215476650	1950,04	4565,28
29/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 18528 ARAMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215476647	16	4549,28
29/07/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21306 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476648	190	4359,28
29/07/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21319 MATERIAL P/JARDIM	4100	0007	900	215476649	102,63	4256,65
29/07/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUL/2022	(diversas)			215476651	1950,04	2306,61
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.950,04	
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		2717,59	
01/08/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215476671	300	2606,61
01/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 206349 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215476670	16,02	2590,59
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA PRIMOR	4161	0007	900	215476673	46,71	2543,88
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6162 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476674	183,49	2360,39
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6165 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215476675	109,71	2250,68
03/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851469	1355	0007	900	215476690	3000	5250,68
03/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 881 EDERY FORT	4089	0007	900	215476688	45	5205,68
03/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21320 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215476692	31,8	5173,88
03/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215476693	185,32	4988,56
04/08/2022	0007	900	Valor referente A.E. DOS SANTOS-GAS	4159	0007	900	215476696	649,98	4338,58
07/08/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215476698	880	5218,58

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 6

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
08/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6411 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476700		190,31	5028,27
09/08/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215476706	400		5428,27
09/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21307 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476701		190	5238,27
09/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6480 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476704		137,05	5101,22

09/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº SUPERM. VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215476705		11,49	5089,73
14/08/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	4452	0007	900	215476707	450		5539,73
14/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21308 ALIMENTACAO	4162	0007	900	215476708		145	5394,73
15/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21325 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215476709		145	5249,73
16/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 210196 CASA PRIMOR	4161	0007	900	215476710		40,77	5208,96
16/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 91917 COMRL. MUNIZ	4096	0007	900	215476711		130	5078,96
17/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 110255 NATALIA DE FREITAS	4088	0007	900	215476712		10	5068,96
17/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6627 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476713		36,96	5032
17/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1617 AGRESTE TATICO SEG. ELETRONICA	4111	0007	900	215476715		170	4862
19/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 18985 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215476718		50	4812
22/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº EVOLUTION NET	4128	0007	900	215476719		70	4742
23/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851470	1355	0007	900	215476720	3000		7742
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 196543 BIONE REVEND. PETROLEO LTDA	4155	0007	900	215476721		100	7642
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 592027 COMRL. DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	4096	0007	900	215476722		44,7	7597,3
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 592028 COMRL. DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	4096	0007	900	215476723		279,9	7317,4
23/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21309 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476724		190	7127,4
24/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6784 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476725		36,96	7090,44
25/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 165381 SUPERM. VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215476727		44,95	7045,49
26/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 155110 SUPERM. NATIANAS LTDA	4096	0007	900	215476728		166,17	6879,32
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6868 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215476729		85,94	6793,38
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6869 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476731		498,99	6294,39
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 002 GETUKIO DA SILVA CUNHA	4111	0007	900	215476732		1700	4594,39
30/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851471	1355	0007	900	215476759	1590		6184,39
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 255712 POSTO RAMALHO	4155	0007	900	215476735		150,01	6034,38
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 68205 BODEGA SERTANEJA	4161	0007	900	215476736		79,3	5955,08
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 205364 TVRADIO SOM	4099	0007	900	215476737		153	5802,08
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 45379 ARENA MUSIC	4099	0007	900	215476738		54	5748,08
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 45373 ARENA MUSIC	4099	0007	900	215476739		52	5696,08
31/08/2022	0007	900	Valor referente ESTACIONAMENTO	4157	0007	900	215476740		14	5682,08
31/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21326 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476742		250	5432,08
31/08/2022	0007	900	Valor referente FOPAG AGO/2022	(diversas)			215476744		1590,04	3842,04
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 1.590,04	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2357,59	
02/09/2022	0007	900	Cheque Nº 851472	1355	0007	900	215476848	2000		5842,04
02/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA DA CONSTRUCAO	4096	0007	900	215476849		54,8	5787,24
04/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7047 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215476850		445,85	5341,39
06/09/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215476852	200		5541,39
06/09/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215476854	100		5641,39
06/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21310 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476855		190	5451,39
08/09/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215476856	400		5851,39
08/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19426 ARM. DAS RENDAS	4153	0007	900	215476795		7,2	5844,19
08/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215476796		196,61	5647,58
09/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21304 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476798		190	5457,58
09/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 156480 SUPERM NATIANAS	4096	0007	900	215476800		61,74	5395,84
09/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21327 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476802		250	5145,84
12/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7183 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476805		51,4	5094,44
13/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 195222 ARMARINHO DAS RENDAS	4153	0007	900	215476814		15,25	5079,19
15/09/2022	0007	900	Cheque Nº 831473	1355	0007	900	215476816	1200		6279,19
15/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 51 JL ARRUDA DA CRUZ	4111	0007	900	215476817		1200	5079,19
16/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1633 AGRESTE TATICO SEG ELETRON	4111	0007	900	215476818		170	4909,19
16/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19589 ARM. DAS RENDAS	4153	0007	900	215476820		40	4869,19
20/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7370 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215476821		58,3	4810,89
20/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19680 ARM DAS ENDAS	4153	0007	900	215476822		6	4804,89
20/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21312 TARNSPORTES	4152	0007	900	215476823		190	4614,89
20/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21317 ARTESANATOS	4088	0007	900	215476824		180	4434,89
21/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº INTERNET	4128	0007	900	215476825		73,33	4361,56
22/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7435 NOVO ATCADO	4088	0007	900	215476826		73,8	4287,76
26/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7534 NOVO ATCADO	4161	0007	900	215476827		327,45	3960,31
28/09/2022	0007	900	Cheque Nº 851474	1355	0007	900	215476833	13634,23		17594,54
29/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 34009 CASA RPIMOR	4161	0007	900	215476840		75,6	17518,94
30/09/2022	0007	900	Valor referente FOPAG SET/2022	(diversas)			215476897		13634,23	3884,71
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 13.634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
04/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21313 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476861		190	3694,71
04/10/2022	0007	900	Aviso de Débito Oi	4128	0007	900	215476863		191,06	3503,65
04/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7725 NOVO ATCADO	4161	0007	900	215476864		71,28	3432,37
05/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19640 ERIVALDO TECIDOS	4153	0007	900	215476865		15	3417,37

05/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 169372 SUPERM. VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215476866	9,99	3407,38
------------	------	-----	--	------	------	-----	-----------	------	---------

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 8

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
06/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 914 ARMARINHO NSRA CONCEICAO	4153	0007	900	215476868		35	3372,38
10/10/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215476872	400		3772,38
11/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7927 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476876		160,46	3611,92
14/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7991 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476878		172,39	3439,53
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 96119 COMRL. MUNIZ	4096	0007	900	215476879		22,5	3417,03
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8079 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476880		82,53	3334,5
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1651 AGRESTE TATICO ELETRONICA	4111	0007	900	215476881		170	3164,5
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8092 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476882		196,61	2967,89
18/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21324 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476883		190	2777,89
20/10/2022	0007	900	Cheque Nº 851475	1355	0007	900	215476885	3000		5777,89
21/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 1540 TRANSPORTE	4152	0007	900	215476886		250	5527,89
22/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21316 MAT JARDIM	4099	0007	900	215476887		170	5357,89
25/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8236 NOVO ATACDO	4086	0007	900	215476888		61,8	5296,09
25/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8231 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215476889		322,64	4973,45
27/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 243573 MERC. PARCERIA DO LAR	4088	0007	900	215476890		4	4969,45
01/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21314 TARNSPORTE	4151	0007	900	215536425		190	4779,45
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 3829 AE DOS SANTOS	4159	0007	900	215536428		440	4339,45
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1794 AE DOS SANTOS	4159	0007	900	215536430		110	4229,45
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8391 ATCDO COMR ALIMENTOS LTDA	4161	0007	900	215536433		110,54	4118,91
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215536437		185,32	3933,59
03/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8444 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215536441		55,72	3877,87
07/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8575 NOVO ATACADAO	4161	0007	900	215536443		83,98	3793,89
07/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21329 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536444		250	3543,89
08/11/2022	0007	900	Cheque Nº 851477	1355	0007	900	215536448	2500		6043,89
08/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21407 MAT. JARDIM	4100	0007	900	215536446		280	5763,89
08/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8624 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536449		188,4	5575,49
09/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8635 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536450		139,08	5436,41
09/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 726 VIDRACARIA LIMOEIRENSE	4096	0007	900	215536451		195	5241,41
14/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 236555 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215536467		42,48	5198,93
14/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 236696 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215536468		22,32	5176,61
16/11/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215536477	300		5476,61

16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9942 CHAVEIRO DA AVENIDA	4096	0007	900	215536469	70	5406,61
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1668 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215536470	170	5236,61
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 94821 JOSE ANDRE DA SILVA	4153	0007	900	215536473	340	4896,61
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8809 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536474	242,26	4654,35
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8804 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536476	366,08	4288,27
17/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6236 CAPRINA TEXTIL IND. E COMR. LTDA	4096	0007	900	215536479	24,99	4263,28
17/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA PRIMOR	4084	0007	900	215536481	14,4	4248,88

Thursday, 7 de March de 202417:20:51Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 9

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
19/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº VIAGEM	4152	0007	900	215536482	150		4098,88
21/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8923 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536483	89,12		4009,76
21/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21341 FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215536484	180		3829,76
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 851479	1355	0007	900	215536491	1000		4829,76
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2388550 CASA PRIMOR	4082	0007	900	215536485		27,44	4802,32
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 21198 ARMARIHO DAS RENDAS	4153	0007	900	215536486	69		4733,32
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 306425 SUPERM. VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215536487	5,99		4727,33
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 230735 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215536488	44,96		4682,37
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2043 CASA DO CABELO	4165	0007	900	215536489	104,33		4578,04
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 180855 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215536490	6,8		4571,24
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 178487 SUPERM. VALDENICE	4088	0007	900	215536492	18,04		4553,2
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 62854 NATALIA FF D EFREITAS	4096	0007	900	215536493	72		4481,2
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 178486 SUPERM. VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215536494	136,67		4344,53
23/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº EVOLUTION NET	4128	0007	900	215536496	160		4184,53
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8965 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536497	44,23		4140,3
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8967 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536499	70,64		4069,66
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8966 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536500	210,66		3859
24/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21402 ALIMENTO	4161	0007	900	215536502	180		3679
25/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9058 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536503	79,9		3599,1
25/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9059 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215536505	78,98		3520,12
29/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21331 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536507	190		3330,12
29/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9156 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536523	171,32		3158,8
29/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9163 NOVO ATACADO (TOALHA)	4153	0007	900	215536526	66,8		3092
29/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21401 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536529	190		2902
01/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215536566	185,32		2716,68

01/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21340 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536568	250	2466,68
05/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9344 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536577	115,48	2351,2
06/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9375 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536570	44,55	2306,65
06/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9408 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536572	220,58	2086,07
07/12/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	4453	0007	900	215536586	300	2386,07
07/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 455 CASA PRIMOR	4153	0007	900	215536581	66,6	2319,47
07/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 29892 JOSE WILSON	4086	0007	900	215536583	102,4	2217,07
08/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21406 MAT. JARDIM	4100	0007	900	215536590	280	1937,07
09/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9492 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536591	92,48	1844,59
09/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21315 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536595	250	1594,59
12/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9533 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536597	196,4	1398,19
13/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851481	1355	0007	900	215536602	3000	4398,19
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9590 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536598	87,87	4310,32

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI										
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9591 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536600	260,76		4049,56
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9559 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536603	60,88		3988,68
13/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21337 TRANSPORTE	4151	0007	900	215536605	190		3798,68
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2000 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215536606	25		3773,68
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 160151 ATACAREJO VIDA NOVA	4161	0007	900	215536607	20,26		3753,42
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9595 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536609	43,8		3709,62
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9594 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536610	22,72		3686,9
15/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2003 AE DOS SANTOS	4159	0007	900	215536611	420		3266,9
15/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9634 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215536612	60,43		3206,47
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9731 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215536616	154,53		3051,94
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9722 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215536617	209,32		2842,62
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9730 NOVO ATACDO (COPO)	4088	0007	900	215536618	209,43		2633,19
19/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21408 FEIRA	4161	0007	900	215536619	90		2543,19
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 253704 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215536620	282,59		2260,6
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 253705 SUPERM VALDENICE LTDA	4086	0007	900	215536621	17,38		2243,22
19/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº TAXI	4151	0007	900	215536622	250		1993,22
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 170236 247 COMR. LTDA	4155	0007	900	215536623	100		1893,22
20/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21405 ALIMENTACAO	4162	0007	900	215536625	250		1643,22
20/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21338 ALIMENTACAO	4162	0007	900	215536626	200		1443,22

21/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851483	1355	0007	900	215536627	3000	4443,22
21/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº EVOLUTION NET	4128	0007	900	215536628	160	4283,22
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9832 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536629	96,5	4186,72
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9830 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536630	802,62	3384,1
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9831 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215536631	300,5	3083,6
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9839 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215536632	332,12	2751,48
22/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21339 ALIMETACAO	4162	0007	900	215536633	205	2546,48
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 70221 INFOR FESTAS	4088	0007	900	215536636	18,63	2527,85
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 30170 LJ AMERICANAS	4161	0007	900	215536637	59,7	2468,15
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9914 NOVO ATACDO	4161	0007	900	215536638	362,7	2105,45
28/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215536644	650	2755,45
28/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JULIO CESAR PINHEIRO SANTOS	4112	0007	900	215536645	650	2105,45
29/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10001 NOVO ATACAOD	4161	0007	900	215536651	66,8	2038,65
29/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10025 NOVO ATACAOD	4086	0007	900	215536652	290,83	1747,82
30/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851484	1355	0007	900	215536646	23599,53	25347,35
30/12/2022	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/22	(diversas)			215536647	13634,23	11713,12
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 13.634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82	

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 11

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1153 - Caixa OSSI				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
30/12/2022	0007	900	Pagto de Férias DIVRS. (GOZO 02 A 31/01/23)	1806	0007	900	215536648		9965,3	1747,82
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							2791,82	89537,51	90581,51	1747,82

Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850007 SAQUE	1384	0007	904	215394875	20000		20000
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 843 COMERCIAL CABUS	4088	0007	904	215394877		535	19465
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215 CL COM EM AVIAMENTOS EM GERAL	4088	0007	904	215394878		16094,38	3370,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 5470 COISA BOA LTDA	4088	0007	904	215394885		265	3105,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 74327 ATACADO DOS PRESENTES	4084	0007	904	215394886		240	2865,62
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215342 GA TECIDOS	4153	0007	904	215394887		315,96	2549,66
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1394 INOVAFESTAS E CONFEITARIA	4088	0007	904	215394888		104,95	2444,71
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 79144 AVIL TEXTIL LTDA	4088	0007	904	215394889		528,8	1915,91

20/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 16646 ARMARINHOS DAS RENDAS	4084	0007	904	215394884		120	1795,91
25/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850010 NF/001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA PARC 01 R\$ 1205,60 PARC 02 R\$ 7795,00	1384	0007	904	215394880	1205		3000,91
25/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA EM 2 PARC.	4111	0007	904	215394883		3000	0,91
26/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850023 SAQUE	1384	0007	904	215475809	1544,69		1545,6
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2218 VAREJAO ATACAREJO	4161	0007	904	215475829		991,76	553,84
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2217 VAREJAO ATACAREJO	4088	0007	904	215475830		154,51	399,33
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2219 VAREJAO ATACAREJO	4086	0007	904	215475831		207,48	191,85
10/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 4294 CAVALCANTE E VASCONCELOS FILHOS LTDA	4084	0007	904	215475876		65	126,85
17/08/2022	0007	904	Receitas ref.SAQUE	1384	0007	904	215475877	1781,3		1908,15
24/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 403 BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	4088	0007	904	215475880		184	1724,15
31/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			215475890		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	
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	215475903		340	259,15
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO	4086	0007	904	215475904		93	166,15
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 SAQUE	1384	0007	904	215475908	2723,69		2889,84
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO	4161	0007	904	215475905		2480,82	409,02
14/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA	4096	0007	904	215475906		380	29,02
18/11/2022	0007	904	Cheque Nº 850042	1384	0007	904	215536658	2500		2529,02
19/11/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1093/429 ARLINDO MORAIS/ MALHARIA MANCHETE LTDA	(diversas)			215536656		2312,5	216,52
				1.01.01.01.02.0027	0007	904			- 2.312,50	

Razão de Conciliação

Pág.: 12

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
			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	
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850043	1384	0007	904	215536659	1250		1466,52
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850044	1384	0007	904	215536661	896		2362,52
02/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 60 ELISANGELA KELLY (CAMISAS)	4153	0007	904	215536660		1330	1032,52
19/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1486 M LAPENDA DUARTE	4153	0007	904	215536662		488	544,52
26/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850047	1384	0007	904	215536663	2823,5		3368,02
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 746 THIAGO B DA SILVA	4161	0007	904	215536664		2250	1118,02

26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 747 THIAGO B DA SILVA	4086	0007	904	215536665		573,5	544,52
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	34724,18	34179,66	544,52

Conta: 1355 - Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
10/01/2022	0007	900	Cheque Nº 851455 SAQUE	1153	0007	900	215388793		3015,29	-3015,29
21/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215439501	26		-2989,29
21/01/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/01	4193	0007	900	215439502		6,45	-2995,74
27/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215439503	150		-2845,74
27/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215439504	25		-2820,74
01/02/2022	0007	900	Aviso de Débito 01/02	4193	0007	900	215439506		6,45	-2827,19
03/02/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215388845	3015,29		188,1
08/02/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	4452	0007	900	215439507	150		338,1
24/02/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215388907	10904,93		11243,03
25/02/2022	0007	900	Cheque Nº 851456 FOPAG FEV/2022	2063	0007	900	215388919		10904,93	338,1
02/03/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	4452	0007	900	215439508	150		488,1
02/03/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215439509	20		508,1
10/03/2022	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL	2080	0007	900	215439512	1500		2008,1
29/03/2022	0007	900	Valor referente RESGATE DE POUPANCA	1687	0007	900	215439510	291,9		2300
29/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851458 SAQUE	1153	0007	900	215388977		800	1500
29/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851457 SAQUE	1153	0007	900	215476118		1500	0
30/03/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215388980	12372,56		12372,56
31/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851459 FOPAG MAR/2022	2063	0007	900	215388981		12372,56	0
04/04/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	4452	0007	900	215439514	150		150
04/04/2022	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL	4463	0007	900	215439519	1500		1650
28/04/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215418153	5000		6650
29/04/2022	0007	900	Cheque Nº 851460 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	1153	0007	900	215418160		571,19	6078,81
29/04/2022	0007	900	Cheque Nº 851461 KARLA SAMANTHA DA SILVA WANDERLEY	1153	0007	900	215418161		571,19	5507,62
29/04/2022	0007	900	Receitas ref.SAQUE	1153	0007	900	215439513		3000	2507,62
03/05/2022	0007	900	Aviso de Débito 03/05	4193	0007	900	215476462		3,2	2504,42

Razão de Conciliação

Pág.: 13

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1355 - Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI										
04/05/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215476189	150		2654,42
10/05/2022	0007	900	Receitas ref.SUBVENCAO MUNICIPAL	2080	0007	900	215476194	1500		4154,42

11/05/2022	0007	900	Aviso de Débito 11/05	4193	0007	900	215476465		3,2	4151,22
30/05/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215476216	300		4451,22
31/05/2022	0007	900	Cheque Nº 851463 SAQUE	1153	0007	900	215476223		1500	2951,22
06/06/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	4452	0007	900	215476479	150		3101,22
13/06/2022	0007	900	Receitas ref.SUBVENCAO PREFEITURA	4463	0007	900	215476487	1500		4601,22
14/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851464	1153	0007	900	215476500		2000	2601,22
17/06/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215476512	406		3007,22
17/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851465	1153	0007	900	215476514		406	2601,22
30/06/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215476522	300		2901,22
30/06/2022	0007	900	Cheque Nº 851466	1153	0007	900	215476530		1770,04	1131,18
04/07/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEITORES	4453	0007	900	215476628	150		1281,18
07/07/2022	0007	900	Aviso de Crédito SUBVENCAO PREFEITURA	4463	0007	900	215476631	1500		2781,18
21/07/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	900	215476666		3,2	2777,98
21/07/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	900	215476667		3,2	2774,78
26/07/2022	0007	900	Cheque Nº 851467	1153	0007	900	215476645		1000	1774,78
28/07/2022	0007	900	Valor referente ALUGUEIS DA PREFEITURA (15x 990,00)	4014	0007	900	215476669	14850		16624,78
29/07/2022	0007	900	Cheque Nº 851468 FOLHA DE PAGTO JUL/2022	1153	0007	900	215476650		1950,04	14674,74
02/08/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	4452	0007	900	215476672	150		14824,74
03/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851469	1153	0007	900	215476690		3000	11824,74
09/08/2022	0007	900	Receitas ref.SUBVENCAO	2080	0007	900	215476703	1500		13324,74
23/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851470	1153	0007	900	215476720		3000	10324,74
30/08/2022	0007	900	Cheque Nº 851471	1153	0007	900	215476759		1590	8734,74
02/09/2022	0007	900	Cheque Nº 851472	1153	0007	900	215476848		2000	6734,74
12/09/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SUBVENCAO	2080	0007	900	215476807	1500		8234,74
12/09/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	4452	0007	900	215476811	150		8384,74
15/09/2022	0007	900	Cheque Nº 831473	1153	0007	900	215476816		1200	7184,74
28/09/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215476828	13634,23		20818,97
28/09/2022	0007	900	Cheque Nº 851474	1153	0007	900	215476833		13634,23	7184,74
06/10/2022	0007	900	Aviso de Crédito SUBVENCAO	2080	0007	900	215476867	1500		8684,74
10/10/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEIOTRES	4452	0007	900	215476871	150		8834,74
20/10/2022	0007	900	Cheque Nº 851475	1153	0007	900	215476885		3000	5834,74
31/10/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215476891	13634,23		19468,97
31/10/2022	0007	900	Cheque Nº 851476 FOPAG OUT/2022	(diversas)			215476892		13634,23	5834,74
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.02.03.0021	0007	900			- 13.634,23	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
			SF							

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 14

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1355 - Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
03/11/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	4452	0007	900	215536440	150		5984,74
08/11/2022	0007	900	Cheque Nº 851477	1153	0007	900	215536448		2500	3484,74
10/11/2022	0007	900	Aviso de Crédito PREF. MUNICIPAL	2080	0007	900	215536453	1500		4984,74
11/11/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215536460	6488,39		11473,13
11/11/2022	0007	900	Cheque Nº 851478 1 PARC 13/2022	1808	0007	900	215536463		7022,77	4450,36
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 851479	1153	0007	900	215536491		1000	3450,36
29/11/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOAMATO	2228	0007	900	215536509	12316,09		15766,45
29/11/2022	0007	900	Cheque Nº 851480 FOPAG NOV/22	(diversas)			215536512		13634,23	2132,22
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.106,37	
				1.01.01.02.03.0021	0007	900			- 13.634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
05/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito BENFEITORES	4452	0007	900	215536575	150		2282,22
05/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito PREF. MUNICIPAL	4014	0007	900	215536576	1980		4262,22
07/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUNDO MUN	2080	0007	900	215536578	1500		5762,22
08/12/2022	0007	900	Receitas ref.FUNO MUNICIPAL	4014	0007	900	215536587	1980		7742,22
13/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851481	1153	0007	900	215536602		3000	4742,22
16/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215536614	5945,3		10687,52
19/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851482 2º PARC 13/2022	2271	0007	900	215536615		5945,3	4742,22
20/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	2228	0007	900	215536624	3000		7742,22
21/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851483	1153	0007	900	215536627		3000	4742,22
26/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUND MUNICIPAL -ALUGEUL	4014	0007	900	215536634	990		5732,22
26/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUND MUNICIPAL -ALUGEUL	4014	0007	900	215536635	990		6722,22
27/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data OSSI	2228	0007	900	215536639	22000		28722,22
28/12/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEITORES	4452	0007	900	215536641	50		28772,22
28/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUNDO MUN	2080	0007	900	215536643	1500		30272,22
28/12/2022	0007	900	Aviso de Débito 28/12	4193	0007	900	215536708		6,45	30265,77
29/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851485 C/C E POUP	1687	0007	900	215536650		6466,24	23799,53
30/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851484	1153	0007	900	215536646		23599,53	200
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	148819,92	148619,92	200
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
11/03/2022	0007	904	Valor referente VERBA MUNICIPAL	2080	0007	904	215394879	304202,55		304202,55
18/03/2022	0007	904	Cheque Nº 8511 NF/76 GENTIL GOMES SOARES - ME	4096	0007	904	215394680		1340	302862,55

21/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	4193	0007	904	215396256	16	302846,55
22/03/2022	0007	904	Cheque N° 850002 NF/ 833/834M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	215394684	3163	299683,55

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
23/03/2022	0007	904	Cheque N° 850004 NF 1934/1935 PEREIRA E LUNA LTDA	4086	0007	904	215394685	762,5		298921,05
24/03/2022	0007	904	Cheque N° 850005 NF 723/722 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	215394686	1086,6		297834,45
29/03/2022	0007	904	Cheque N° 850006 PAULO NEGROMONTE FERREIRA	4096	0007	904	215394687	32750		265084,45
30/03/2022	0007	904	Cheque N° 850007 SAQUE	1164	0007	904	215394875	20000		245084,45
31/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	4193	0007	904	215396255	39,3		245045,15
01/04/2022	0007	904	Cheque N° 850006 NF 128 VANESSA ALBUQUERQUE GOSCALVES ME	4096	0007	904	215394692	10806,85		234238,3
05/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/04	4193	0007	904	215488633	66		234172,3
08/04/2022	0007	904	Cheque N° 850009 NF 133 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	4096	0007	904	215394702	28225,75		205946,55
11/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 11/04	4193	0007	904	215488634	12,96		205933,59
12/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 12/04	4193	0007	904	215488636	33,87		205899,72
16/04/2022	0007	904	Cheque N° 850011 NF/135 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	4096	0007	904	215394703	5560,45		200339,27
25/04/2022	0007	904	Cheque N° 850010 NF/001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA PARC 01 R\$ 1205,60 PARC 02 R\$ 7795,00	1164	0007	904	215394880	1205		199134,27
29/04/2022	0007	904	Cheque N° 850011	1824	0007	904	215488641	5560,45		204694,72
29/04/2022	0007	904	Valor referente CH 850012 FOPAG ABRIL/2022	4061	0007	904	215394890		11864,19	192830,53
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	4193	0007	904	215488637	0,35		192830,18
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	4193	0007	904	215488638	6,67		192823,51
02/05/2022	0007	904	Cheque N° 850013 VANESSA ALBUQUERQUE G COSTA - ME	4096	0007	904	215418299	18066,86		174756,65
03/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 03/05	4193	0007	904	215488649	3,2		174753,45
05/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/05	4193	0007	904	215488650	66		174687,45
24/05/2022	0007	904	Cheque N° 850014 N/F 135 VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES ME	1824	0007	904	215488702	5560,45		169127
27/05/2022	0007	904	Cheque N° 850017 N/F 169 VANESSA ALBUQUERQUE G ONCALVES COSTA + ME	4096	0007	904	215418300	5423,16		163703,84
31/05/2022	0007	904	Valor referente FOPAG MAI/2022	4061	0007	904	215418302		11864,19	151839,65
06/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/06	4193	0007	904	215488698	66		151773,65
13/06/2022	0007	904	Cheque N° 850018 N/F 972/973 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	215418362	1529		150244,65
15/06/2022	0007	904	Cheque N° 850019 N/F 130 PAULO NEGROMONTE FERREIRA INST ELETRICA	4111	0007	904	215418364	32750		117494,65
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	4193	0007	904	215488699	56		117438,65
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	4193	0007	904	215488700	39,3		117399,35
28/06/2022	0007	904	Cheque N° 850020 N/F 389 BRUNA MILLENA DE A LIMA LTDA - 01 MESA P/ PC E	1951	0007	904	215418365	600		116799,35

			01 CADEIRA P/PC						
30/06/2022	0007	904	Cheque N° 850021 FOPAG JUN/2022	4061	0007	904	215418375	11864,19	104935,16
06/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/07	4193	0007	904	215488727	66	104869,16
15/07/2022	0007	904	Cheque N° 850022 N/F 16780 SUPERM NATIANAS LTDA	4096	0007	904	215475808	2159	102710,16
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	904	215488729	3,2	102706,96
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	4193	0007	904	215488732	3,2	102703,76
26/07/2022	0007	904	Cheque N° 850023 SAQUE	1164	0007	904	215475809	1544,69	101159,07
28/07/2022	0007	904	Cheque N° 850024 N/F 1039/1040 M LAPENDA DUARTE	4086	0007	904	215475813	890	100269,07

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 16

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
29/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850025 FOPAG JUL/2022	4061	0007	904	215475815		11684,19	88584,88
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850027 N/F 737/738 THIAGO B DA SILVA MELO	4161	0007	904	215475864		1054,6	87530,28
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850026 N/F 002 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	4111	0007	904	215475865		3000	84530,28
03/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850032 N/F 208882 VIP INFORMATICA LTDA(PROCESSADORES/MOUSE/MEMORIAS/TECLADOS/ ROTEADOR)	4089	0007	904	215475867		24728	59802,28
05/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/08	4193	0007	904	215488758		66	59736,28
08/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850033 N/F 016 LIMOClima - 01 UNID INTERNA SPLIT HW 30 KBTUS SO FRIO / 01 UNID EXTERNA SPLIT HW 30KBUTS SO FRIO	1953	0007	904	215475871		5600	54136,28
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	4193	0007	904	215488760		0,35	54135,93
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	4193	0007	904	215488761		6,72	54129,21
17/08/2022	0007	904	Receitas ref.SAQUE	1164	0007	904	215475877		1781,3	52347,91
30/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850035 FOPAG AGO/2022	4061	0007	904	215475881		12044,19	40303,72
30/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			215475887		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	
05/09/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/09	4193	0007	904	215488765		66	38239,72
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 SAQUE	1164	0007	904	215475908		2723,69	35516,03
15/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850040 J L ARRUDA DA CRUZ	4097	0007	904	215475910		1000	34516,03
05/10/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/10	4193	0007	904	215510221		66	34450,03
07/11/2022	0007	904	Aviso de Débito 07/11	4193	0007	904	215536688		66	34384,03
18/11/2022	0007	904	Cheque Nº 850042	1164	0007	904	215536658		2500	31884,03
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850043	1164	0007	904	215536659		1250	30634,03
02/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850044	1164	0007	904	215536661		896	29738,03

05/12/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/12	4193	0007	904	215536689		66	29672,03
26/12/2022	0007	904	Cheque Nº 850047	1164	0007	904	215536663		2823,5	26848,53
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	309763	282914,47	26848,53

Conta: 1687 - Poup. Bco Brasil 510.002.706-8 OSSI (variacao 51)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/03/2022	0007	900	Valor referente RESGATE DE POUPANCA	1355	0007	900	215439510		291,9	290,98
29/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851485 C/C E POUP	1355	0007	900	215536650	6466,24		6757,22
31/12/2022	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215541465	28,45		6785,67
Resumo da conta 1.01.01.07.06.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							582,88	6494,69	291,9	6785,67

Conta: 1688 - POUP. BCO BRASIL 2.729-4 Var 1 OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/01/2022	0007	900	Aviso de Débito 02/01	4193	0007	900	215536715		0,03	0
Resumo da conta 1.01.01.07.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,03	0	0,03	0

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 17

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1824 - Cheques Devolvidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011	1384	0007	904	215488641		5560,45	-5560,45
24/05/2022	0007	904	Cheque Nº 850014 N/F 135 VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES ME	1384	0007	904	215488702	5560,45		0
Resumo da conta 1.01.03.03.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	5560,45	5560,45	0

Conta: 1806 - Adiantamento de Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)			215327427		13432,42	0
									- 1.153,60	
									- 19,96	
									- 94,50	
									- 13.432,42	
									307,62	
									10794,64	
									3598,22	
30/12/2022	0007	900	Pagto de Férias DIVRS. (GOZO 02 A 31/01/23)	1153	0007	900	215536648	9965,3		9965,3
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							13432,42	9965,3	13432,42	9965,3

Conta: 1808 - Adiantamento de 13º Salário

*** SALDO ANTERIOR ***									0
11/11/2022	0007	900	Cheque Nº 851478 1 PARC 13/2022	1355	0007	900	215536463	7022,77	7022,77
19/12/2022	0007	900	Cheque Nº 851482 2º PARC 13/2022	2271	0007	900	215536615	7022,77	0
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	7022,77	7022,77
									0

Conta: 1836 - Salário Maternidade									
*** SALDO ANTERIOR ***									2232,87
Resumo da conta 1.01.03.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							2232,87	0	0
									2232,87

Conta: 1943 - Terrenos									
*** SALDO ANTERIOR ***									13000
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							13000	0	0
									13000

Conta: 1945 - Edificações									
*** SALDO ANTERIOR ***									3500
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							3500	0	0
									3500

Conta: 1947 - Instalações									
*** SALDO ANTERIOR ***									3,61
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							3,61	0	0
									3,61

Conta: 1949 - Veículos

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 18

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1949 - Veículos										
*** SALDO ANTERIOR ***										33544,45
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							33544,45	0	0	33544,45
Conta: 1951 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										27242,69
28/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850020 N/F 389 BRUNA MILLENA DE A LIMA LTDA - 01 MESA P/ PC E 01 CADEIRA P/PC	1384	0007	904	215418365	600		27842,69
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							27242,69	600	0	27842,69
Conta: 1953 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										43690,44
08/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850033 N/F 016 LIMOClima - 01 UNID INTERNA SPLIT HW 30 KBTUS SO FRIO / 01 UNID EXTERNA SPLIT HW 30KBUTS SO FRIO	1384	0007	904	215475871	5600		49290,44

28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539777	3,2	-25024,07
28/02/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539862	64,73	-25088,8
28/02/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539901	53,39	-25142,19
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539779	3	-25145,19
31/03/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539865	64,73	-25209,92
31/03/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539902	49,62	-25259,54
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539780	3	-25262,54
30/04/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539866	64,73	-25327,27
30/04/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539903	49,62	-25376,89
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539781	3	-25379,89
31/05/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539867	64,73	-25444,62
31/05/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539904	49,62	-25494,24
30/06/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539659	5	-25499,24
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539782	3	-25502,24
30/06/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539868	64,73	-25566,97
30/06/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539905	49,62	-25616,59
31/07/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539660	5	-25621,59
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539783	3	-25624,59
31/07/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539869	64,73	-25689,32
31/07/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539906	49,62	-25738,94
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539661	5	-25743,94
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539784	3	-25746,94
31/08/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539870	64,73	-25811,67
31/08/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539907	49,62	-25861,29
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539662	5	-25866,29
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539785	3	-25869,29
30/09/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539871	64,73	-25934,02
30/09/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539908	40,34	-25974,36
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539663	5	-25979,36
31/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539786	3	-25982,36
31/10/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539872	64,73	-26047,09

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
31/10/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539909	37,17		-26084,26

30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539664	5	-26089,26	
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539787	3	-26092,26	
30/11/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539873	64,73	-26156,99	
30/11/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539910	37,17	-26194,16	
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215539665	5	-26199,16	
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215539788	3	-26202,16	
31/12/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215539874	64,73	-26266,89	
31/12/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215539911	36,77	-26303,66	
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-24888,01	0	1415,65	-26303,66

Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos

*** SALDO ANTERIOR ***									-39365,95
31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539790	22,67	-39388,62
31/01/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539875	37,5	-39426,12
31/01/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539912	116,42	-39542,54
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539793	22,67	-39565,21
28/02/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539876	37,5	-39602,71
28/02/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539913	116,42	-39719,13
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539795	22,67	-39741,8
31/03/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539877	37,5	-39779,3
31/03/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539914	114,12	-39893,42
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539796	22,67	-39916,09
30/04/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539878	37,5	-39953,59
30/04/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539915	113,66	-40067,25
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539797	22,67	-40089,92
31/05/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539879	37,5	-40127,42
31/05/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539916	113,66	-40241,08
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539799	22,67	-40263,75
30/06/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539880	37,5	-40301,25
30/06/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539917	113,66	-40414,91
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539800	22,67	-40437,58
31/07/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539881	37,5	-40475,08
31/07/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539918	113,66	-40588,74
30/08/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539882	37,5	-40626,24
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215539666	46,67	-40672,91
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539802	22,67	-40695,58
31/08/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539919	113,66	-40809,24

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215539667		46,67	-40855,91
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539803		22,67	-40878,58
30/09/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539883		37,5	-40916,08
30/09/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539920		94,78	-41010,86
30/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539805		22,67	-41033,53
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215539668		46,67	-41080,2
31/10/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539885		37,5	-41117,7
31/10/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539921		94,38	-41212,08
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215539670		46,67	-41258,75
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539806		22,67	-41281,42
30/11/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539886		37,5	-41318,92
30/11/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539922		94,38	-41413,3
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215539671		46,67	-41459,97
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215539808		22,67	-41482,64
31/12/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215539888		37,5	-41520,14
31/12/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215539923		86,25	-41606,39
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-39365,95	0	2240,44	-41606,39

*** SALDO ANTERIOR ***

31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539809	36,36	-43195,33
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539811	36,36	-43231,69
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539816	36,36	-43268,05
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539817	36,36	-43304,41
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539818	36,36	-43340,77
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539819	36,36	-43377,13
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539821	36,36	-43413,49
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539822	36,36	-43449,85
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539824	36,36	-43486,21
31/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539825	36,36	-43522,57
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539827	36,36	-43558,93
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215539828	36,36	-43595,29
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							-43158,97	0	436,32
									-43595,29

*** SALDO ANTERIOR ***

33704,45

02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215379114		33704,45	0
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6007	0007	900	215496603	3421,93		3421,93
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6007	0007	900	215496612	2448,48		5870,41

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...Pág.: 22

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6002 - INSS - Cota Patronal										
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6007	0007	900	215496617	2595,35		8465,76
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6007	0007	900	215496620	2834		11299,76
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6007	0007	900	215496623	2880,35		14180,11
30/06/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUN/2022	6007	0007	900	215496626	2880,35		17060,46
31/07/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUL/2022	6007	0007	900	215496630	2880,35		19940,81
31/08/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída AGO/2022	6007	0007	900	215496634	2880,35		22821,16
30/09/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída SET/2022	6007	0007	900	215496640	2880,35		25701,51
31/10/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída OUT/2022	6007	0007	900	215536765	2880,35		28581,86
30/11/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída NOV/2022	6007	0007	900	215536768	4284,9		32866,76
31/12/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída DEZ/2022	6007	0007	900	215536771	4285,38		37152,14
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							33704,45	37152,14	33704,45	37152,14

Conta: 6003 - INSS - RAT										
*** SALDO ANTERIOR ***										1685,25
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215379150		1685,25	0
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6007	0007	900	215496610	171,1		171,1
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6007	0007	900	215496616	122,42		293,52
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6007	0007	900	215496619	129,77		423,29
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6007	0007	900	215496622	141,7		564,99
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6007	0007	900	215496625	144,02		709,01
30/06/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUN/2022	6007	0007	900	215496628	144,02		853,03
31/07/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUL/2022	6007	0007	900	215496632	144,02		997,05
31/08/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída AGO/2022	6007	0007	900	215496638	144,02		1141,07
30/09/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída SET/2022	6007	0007	900	215496644	144,02		1285,09
31/10/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída OUT/2022	6007	0007	900	215536767	144,02		1429,11
30/11/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída NOV/2022	6007	0007	900	215536770	214,25		1643,36
31/12/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída DEZ/2022	6007	0007	900	215536773	214,27		1857,63
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1685,25	1857,63	1685,25	1857,63

Conta: 6004 - INSS - Terceiros

*** SALDO ANTERIOR ***										9774,27
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215379163		9774,27	0
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6007	0007	900	215496609	992,36		992,36
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6007	0007	900	215496615	710,06		1702,42
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6007	0007	900	215496618	752,65		2455,07
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6007	0007	900	215496621	821,86		3276,93
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6007	0007	900	215496624	835,3		4112,23
30/06/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUN/2022	6007	0007	900	215496627	835,3		4947,53
31/07/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JUL/2022	6007	0007	900	215496631	835,3		5782,83
Thursday, 7 de March de 2024				17:20:51				Continues...		

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Pág.: 23

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6004 - INSS - Terceiros										
31/08/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída AGO/2022	6007	0007	900	215496637	835,3		6618,13
30/09/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída SET/2022	6007	0007	900	215496642	835,3		7453,43
31/10/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída OUT/2022	6007	0007	900	215536766	835,3		8288,73
30/11/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída NOV/2022	6007	0007	900	215536769	1242,62		9531,35
31/12/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída DEZ/2022	6007	0007	900	215536772	1242,76		10774,11
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							9774,27	10774,11	9774,27	10774,11

Conta: 2019 - Outras Contas a Pagar

*** SALDO ANTERIOR ***										-1900
26/01/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS DEZ/2021	2228	0007	900	215358625	1900		0
31/01/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JAN/2021	4112	0007	900	215404542		1212	-1212
28/02/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS FEV/2021	4112	0007	900	215404543		1212	-2424
28/02/2022	0007	900	Valor referente ARLINDO A. SANTOS JAN/2022	2228	0007	900	215363505	1212		-1212
30/03/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A.STOS FEV/2022	2228	0007	900	215368359	1212		0
31/03/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAR/2021	4112	0007	900	215404544		1212	-1212
22/04/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAR/22	2228	0007	900	215404003	1212		0
30/04/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS ABR/2021	4112	0007	900	215404545		1212	-1212
24/05/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS ABR/22	2228	0007	900	215404037	1212		0
31/05/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAI/2022	4112	0007	900	215536774		1212	-1212
14/06/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAI/2022	2228	0007	900	215464774	1212		0
30/06/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUN/2022	4112	0007	900	215536775		1212	-1212
15/07/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUN/2022	2228	0007	900	215464848	1212		0
31/07/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLIDNO A. SANTO JUL/2022	4112	0007	900	215536776		1212	-1212
17/08/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUL/2022	2228	0007	900	215464886	1212		0

31/08/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2022	4112	0007	900	215467840		1212	-1212
21/09/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2022	2228	0007	900	215464914	1212		0
30/09/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS SET/2022 (21/10/22)	4112	0007	900	215503039		1212	-1212
21/10/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS SET/2022	2228	0007	900	215503028	1212		0
31/10/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS OUT/2022	4112	0007	900	215523924		1212	-1212
21/11/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS OUT/2022	2228	0007	900	215523913	1212		0
30/11/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS NOV/2022	4112	0007	900	215523968		1212	-1212
21/12/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS NOV/2022	2228	0007	900	215523956	1212		0
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JERUSA P. NASCTO DEZ/2022 13/01/2023	4112	0007	900	215523991		650	-650
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS DEZ/2022 13/01/2023	4112	0007	900	215524009		1900	-2550
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1900	15232	15882	-2550

Conta: 2063 - Salarios a Pagar

*** SALDO ANTERIOR ***										0
28/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	1153	0007	900	215388828	3015,29		3015,29
Thursday, 7 de March de 2024 17:20:51										Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2063 - Salarios a Pagar										
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)			215388815		3015,29	0
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 258,55	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			- 41,78	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 3.015,29	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			56,47	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2031,63	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			20,8	
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			301,68	
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			905,04	
25/02/2022	0007	900	Cheque N° 851456 FOPAG FEV/2022	1355	0007	900	215388919	10904,93		10904,93
28/02/2022	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2022	(diversas)			215388924		10904,93	0
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 903,02	
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900			- 41,78	
				3.01.02.01.02.0026	0007	900			- 350,00	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 10.904,93	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			395,29	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			11804,44	
30/03/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2022	(diversas)			215388983		12372,56	-12372,56

				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 999,51	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 12.372,56	
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900			395,29	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			12976,78	
31/03/2022	0007	900	Cheque Nº 851459 FOPAG MAR/2022	1355	0007	900	215388981	12372,56		0
Resumo da conta 2.01.02.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	26292,78	26292,78	0

Conta: 2033 - ISS a recolher										0
			*** SALDO ANTERIOR ***							
28/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JULIO CESAR PINHEIRO SANTOS	4112	0007	900	215536645	43,33		-43,33
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	43,33	-43,33

Conta: 2034 - IRRF a recolher										0
			*** SALDO ANTERIOR ***							
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)			215327427	19,96		-19,96
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.153,60		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 19,96		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		- 94,50		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		- 13.432,42		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		307,62		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		10794,64		

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 25

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2034 - IRRF a recolher										
17/02/2022	0007	900	Valor referente DARF 0561 JAN/2022	2.01.11.01.02.0002	0007	900			3598,22	
				2228	0007	900	215407203	19,96		0
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	19,96	19,96	0

Conta: 2052 - INSS a recolher										-610,49
			*** SALDO ANTERIOR ***							
20/01/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DEZ/2021	2228	0007	900	215358585	610,49		0
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)			215327427		1153,6	-1153,6
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.153,60		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 19,96		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		- 94,50		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		- 13.432,42		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		307,62		

				2.01.11.01.02.0002	0007	900			10794,64		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			3598,22		
31/01/2022	0007	900	SF	(diversas)			215327427	307,62			-845,98
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1153,6			
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		19,96			
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		94,5			
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		13432,42			
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 307,62			
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 10.794,64			
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 3.598,22			
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)			215388815		258,55		-1104,53
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 258,55		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			- 41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 3.015,29		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2031,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			20,8		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			905,04		
31/01/2022	0007	900	SF	(diversas)			215388815	56,47			-1048,06
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		258,55			
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78			
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		3015,29			
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 56,47			
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.031,63			

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 20,80		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 905,04		
31/01/2022	0007	900	SF	(diversas)			215388815	20,8		-1027,26
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		258,55		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		3015,29		

			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.031,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 20,80		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 905,04		
17/02/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JAN/2022	2228	0007	900	215407845	991,29		-35,97
28/02/2022	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2022	(diversas)			215388924		903,02	-938,99
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 903,02	
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900			- 41,78	
				3.01.02.01.02.0026	0007	900			- 350,00	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 10.904,93	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			395,29	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			11804,44	
28/02/2022	0007	900	SF	(diversas)			215388924	395,29		-543,7
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		903,02		
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		350		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		10904,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 395,29		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 11.804,44		
17/03/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS FEV/2022	2228	0007	900	215407867	543,7		0
30/03/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2022	(diversas)			215388983		999,51	-999,51
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 999,51	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 12.372,56	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			395,29	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			12976,78	
30/03/2022	0007	900	SF	(diversas)			215388983	395,29		-604,22
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		999,51		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		12372,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 395,29		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 12.976,78		

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 27

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
19/04/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAR/2022	2228	0007	900	215408815	604,22		0

30/04/2022	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2022	(diversas)		215418768		1088,38	-1088,38
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.088,38	
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 41,78	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.612,76	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		2347,63	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		395,29	
30/04/2022	0007	900	SF	(diversas)		215418768	395,29		-693,09
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1088,38		
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900	41,78		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900	1612,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 2.347,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 395,29		
18/05/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS ABR/2022	2228	0007	900	215408879	693,09	0
31/05/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2022	(diversas)		215476605		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.770,04	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		2537,59	
31/05/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2022	(diversas)		215476605	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900	1770,04		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 2.537,59		
17/06/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAI/2022	2228	0007	900	215467189	767,55	0
30/06/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2022	(diversas)		215476617		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.770,04	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		2537,59	
30/06/2022	0007	900	SF	(diversas)		215476617	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900	1770,04		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 338,82		
			SF	3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 2.537,59		
20/07/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2022	2228	0007	900	215467460	767,55	0
29/07/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUL/2022	(diversas)		215476651		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37	

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 1.950,04	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2717,59	
29/07/2022	0007	900	SF	(diversas)			215476651	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1950,04		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.717,59		
19/08/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2022	2228	0007	900	215467488	767,55		0
31/08/2022	0007	900	Valor referente FOPAG AGO/2022	(diversas)			215476744		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.590,04		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			2357,59	
31/08/2022	0007	900	SF	(diversas)			215476744	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1590,04		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.357,59		
19/09/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2022	2228	0007	900	215537224	767,55		0
30/09/2022	0007	900	Valor referente FOPAG SET/2022	(diversas)			215476897		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 13.634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
30/09/2022	0007	900	SF	(diversas)			215476897	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		13634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78		
19/10/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS SET/2022	2228	0007	900	215537227	767,55		0
31/10/2022	0007	900	Cheque N° 851476 FOPAG OUT/2022	(diversas)			215476892		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		- 13.634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82		

31/10/2022	0007	900	SF	3.01.02.01.02.0001	0007	900		14401,78		
				(diversas)			215476892	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...Pág.: 29

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
			SF	1.01.01.02.03.0021	0007	900		13634,23		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78		
17/11/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2022	2228	0007	900	215537229	767,55		0
29/11/2022	0007	900	Cheque N° 851480 FOPAG NOV/22	(diversas)			215536512		1106,37	-1106,37
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		- 13.634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
29/11/2022	0007	900	SF	(diversas)			215536512	338,82		-767,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		13634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78		
19/12/2022	0007	900	Cheque N° 851482 2ª PARC 13/2022	2271	0007	900	215536615		1079,86	-1847,41
19/12/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2022	2228	0007	900	215537232	767,55		-1079,86
20/12/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2022	2228	0007	900	215537233	1079,86		0
28/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JULIO CESAR PINHEIRO SANTOS	4112	0007	900	215536645		173,33	-173,33
30/12/2022	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/22	(diversas)			215536647		1106,37	-1279,7
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 13.634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14401,78	
30/12/2022	0007	900	SF	(diversas)			215536647	338,82		-940,88
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		13634,23		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78		
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-610,49	14176,82	14507,21	-940,88

Conta: 2053 - FGTS a depositar

*** SALDO ANTERIOR ***										-1475,5
11/01/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia DEZ/2021	2228	0007	900	215388803	1475,5		0
31/01/2022	0007	900	Provisão FGTS JAN/2022	4072	0007	900	215414787		1368,77	-1368,77
03/02/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JAN/2022	2228	0007	900	215388840	1368,77		0
28/02/2022	0007	900	Provisão FGTS FEV/2022	4072	0007	900	215414790		979,39	-979,39
04/03/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia FEV/2022	2228	0007	900	215388956	979,39		0
31/03/2022	0007	900	Provisão FGTS MAR/2022	4072	0007	900	215465289		1038,14	-1038,14

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2053 - FGTS a depositar										
06/04/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAR/2022	2228	0007	900	215418138	1038,14		0
30/04/2022	0007	900	Provisão FGTS ABR/2022	4072	0007	900	215476918		1133,6	-1133,6
05/05/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia ABR/2022	2228	0007	900	215476191	1133,6		0
31/05/2022	0007	900	Provisão FGTS MAI/2022	4072	0007	900	215476919		1152,14	-1152,14
02/06/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAI/2022	2228	0007	900	215476477	1152,14		0
30/06/2022	0007	900	Provisão FGTS JUN/2022	4072	0007	900	215476920		1152,14	-1152,14
07/07/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUN/2022	2228	0007	900	215476630	1152,14		0
31/07/2022	0007	900	Provisão FGTS JUL/2022	4072	0007	900	215476921		1152,14	-1152,14
04/08/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUL/2022	2228	0007	900	215476694	1152,14		0
31/08/2022	0007	900	Provisão FGTS AGO/2022	4072	0007	900	215476923		1152,14	-1152,14
06/09/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia AGO/2022	2228	0007	900	215476851	1152,14		0
30/09/2022	0007	900	Provisão FGTS SET/2022	4072	0007	900	215476924		1152,14	-1152,14
06/10/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia SET/2022	2228	0007	900	215476869	1152,14		0
31/10/2022	0007	900	Provisão FGTS OUT/2022	4072	0007	900	215536761		1152,14	-1152,14
04/11/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia OUT/2022	2228	0007	900	215536442	1152,14		0
30/11/2022	0007	900	Provisão FGTS NOV/2022	4072	0007	900	215536762		1713,96	-1713,96
06/12/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2022	2228	0007	900	215536573	1713,96		0
31/12/2022	0007	900	Provisão FGTS DEZ/2022	4072	0007	900	215536763		1714,15	-1714,15
Resumo da conta 2.01.03.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1475,5	14622,2	14860,85	-1714,15

Conta: 2078 - Convenio Todos c/ a Nota

*** SALDO ANTERIOR ***										5510,1
31/12/2022	0007	901	Valor referente ajuste saldo	2405	0007	901	215540279		8697,42	-3187,32
31/12/2022	0007	901	Valor referente Transf de saldo	4469	0007	901	215540188	1841,4		-1345,92

Resumo da conta 2.01.06.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.): 5510,1 1841,4 8697,42 -1345,92

Conta: 2079 - Convenio CEDCA									
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/12/2022	0007	902	Valor referente Transf de saldo	4469	0007	902	215540172	1226,76	-2568,73
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-2568,73	1226,76	0
									-1341,97

Conta: 2080 - Subvenções Municipais									
*** SALDO ANTERIOR ***									
10/03/2022	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL	1355	0007	900	215439512	1500	-1500
11/03/2022	0007	904	Valor referente VERBA MUNICIPAL	1384	0007	904	215394879	304202,55	-305702,55
10/05/2022	0007	900	Receitas ref.SUBVENCAO MUNICIPAL	1355	0007	900	215476194	1500	-307202,55
09/08/2022	0007	900	Receitas ref.SUBVENCAO	1355	0007	900	215476703	1500	-308702,55
12/09/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SUBVENCAO	1355	0007	900	215476807	1500	-310202,55
06/10/2022	0007	900	Aviso de Crédito SUBVENCAO	1355	0007	900	215476867	1500	-311702,55

Thursday, 7 de March de 2024 17:20:51 Continues...

Razão de Conciliação Pág.: 31 Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
10/11/2022	0007	900	Aviso de Crédito PREF. MUNICIPAL	1355	0007	900	215536453		1500	-313202,55
07/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUNDO MUN	1355	0007	900	215536578		1500	-314702,55
28/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUNDO MUN	1355	0007	900	215536643		1500	-316202,55
31/12/2022	0007	904	Valor referente trasnf saldo	4469	0007	904	215539743	270877,85		-45324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	270877,85	316202,55	-45324,7

Conta: 2228 - Num/Transito OSSI									
*** SALDO ANTERIOR ***									
11/01/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia DEZ/2021	(diversas)			215388803	1556,72	-1556,72
				2.01.09.01.02.0015	0007	900		- 1.556,72	
				2.01.03.02.01.0001	0007	900		1475,5	
				3.01.03.01.01.0004	0007	900		81,22	
20/01/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DEZ/2021	2052	0007	900	215358585	610,49	-2167,21
26/01/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS DEZ/2021	2019	0007	900	215358625	1900	-4067,21
03/02/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JAN/2022	2053	0007	900	215388840	1368,77	-5435,98
03/02/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215388845	3015,29	-8451,27
17/02/2022	0007	900	Valor referente DARF 0561 JAN/2022	2034	0007	900	215407203	19,96	-8471,23
17/02/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JAN/2022	2052	0007	900	215407845	991,29	-9462,52

24/02/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215388907	10904,93	-20367,45
28/02/2022	0007	900	Valor referente ARLINDO A. SANTOS JAN/2022	2019	0007	900	215363505	1212	-21579,45
04/03/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia FEV/2022	2053	0007	900	215388956	979,39	-22558,84
17/03/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS FEV/2022	2052	0007	900	215407867	543,7	-23102,54
30/03/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A.STOS FEV/2022	2019	0007	900	215368359	1212	-24314,54
30/03/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215388980	12372,56	-36687,1
06/04/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAR/2022	2053	0007	900	215418138	1038,14	-37725,24
19/04/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAR/2022	2052	0007	900	215408815	604,22	-38329,46
22/04/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAR/22	2019	0007	900	215404003	1212	-39541,46
28/04/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215418153	5000	-44541,46
05/05/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia ABR/2022	2053	0007	900	215476191	1133,6	-45675,06
18/05/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS ABR/2022	2052	0007	900	215408879	693,09	-46368,15
24/05/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS ABR/22	2019	0007	900	215404037	1212	-47580,15
30/05/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215476216	300	-47880,15
02/06/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAI/2022	2053	0007	900	215476477	1152,14	-49032,29
14/06/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAI/2022	2019	0007	900	215464774	1212	-50244,29
17/06/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAI/2022	2052	0007	900	215467189	767,55	-51011,84
17/06/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215476512	406	-51417,84
30/06/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215476522	300	-51717,84
07/07/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUN/2022	2053	0007	900	215476630	1152,14	-52869,98

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 32

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2228 - Num/Transito OSSI										
15/07/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUN/2022	2019	0007	900	215464848	1212	-54081,98	
20/07/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2022	2052	0007	900	215467460	767,55	-54849,53	
04/08/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUL/2022	2053	0007	900	215476694	1152,14	-56001,67	
17/08/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUL/2022	2019	0007	900	215464886	1212	-57213,67	
19/08/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2022	2052	0007	900	215467488	767,55	-57981,22	
06/09/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia AGO/2022	2053	0007	900	215476851	1152,14	-59133,36	
19/09/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2022	2052	0007	900	215537224	767,55	-59900,91	
21/09/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2022	2019	0007	900	215464914	1212	-61112,91	
28/09/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215476828	13634,23	-74747,14	
06/10/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia SET/2022	2053	0007	900	215476869	1152,14	-75899,28	
19/10/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS SET/2022	2052	0007	900	215537227	767,55	-76666,83	
21/10/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO. A.STOS SET/2022	2019	0007	900	215503028	1212	-77878,83	

31/10/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215476891	13634,23	-91513,06	
04/11/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia OUT/2022	2053	0007	900	215536442	1152,14	-92665,2	
11/11/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215536460	6488,39	-99153,59	
17/11/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2022	2052	0007	900	215537229	767,55	-99921,14	
21/11/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS OUT/2022	2019	0007	900	215523913	1212	-101133,14	
29/11/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOAMATO	1355	0007	900	215536509	12316,09	-113449,23	
06/12/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2022	2053	0007	900	215536573	1713,96	-115163,19	
16/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215536614	5945,3	-121108,49	
19/12/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2022	2052	0007	900	215537232	767,55	-121876,04	
20/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1355	0007	900	215536624	3000	-124876,04	
20/12/2022	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2022	2052	0007	900	215537233	1079,86	-125955,9	
21/12/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS NOV/2022	2019	0007	900	215523956	1212	-127167,9	
27/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data OSSI	1355	0007	900	215536639	22000	-149167,9	
28/12/2022	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data ECONOMATO	1153	0007	900	215536644	650	-149817,9	
30/12/2022	0007	900	Valor referente ENCARGOS RECOLH PELA SEDE P/OSSI	4079	0007	900	215537247	444,5	-150262,4	
31/12/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2022	2302	0007	900	215537311	150262,4	0	
Resumo da conta 2.01.09.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	150262,4	150262,4	0

Conta: 2273 - FGTS s/ Férias

*** SALDO ANTERIOR ***									-3435,8
02/01/2022	0007	900	Valor referente REVERSAO PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS 2021	4072	0007	900	215435924	3435,8	0
31/01/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JAN/2022	4072	0007	900	215435925	41,7	-41,7
28/02/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias FEV/2022	4072	0007	900	215435926	49,66	-91,36
31/03/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAR/2022	4072	0007	900	215435927	77,73	-169,09
30/04/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias ABR/2022	4072	0007	900	215435928	70,87	-239,96
31/05/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAI/2022	4072	0007	900	215435929	86,85	-326,81

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Pág.: 33

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2273 - FGTS s/ Férias										
30/06/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUN/2022	4072	0007	900	215435930	96,83		-423,64
31/07/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUL/2022	4072	0007	900	215435932	96,85		-520,49
31/08/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias AGO/2022	4072	0007	900	215435933	96,83		-617,32
30/09/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias SET/22	4072	0007	900	215537163	115,24		-732,56
31/10/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias OUT/22	4072	0007	900	215537166	115,33		-847,89
30/11/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias NOV/22	4072	0007	900	215537168	115,37		-963,26

31/12/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias DEZ/22	4072	0007	900	215537169		115,34	-1078,6
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-3435,8	3435,8	1078,6	-1078,6

Conta: 2274 - FGTS s/ 13º Salário

*** SALDO ANTERIOR ***										-897,26
02/01/2022	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV ENCARGOS S/ 13º 2021	4072	0007	900	215435936	897,26		0
31/01/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JAN/22 13º	4072	0007	900	215435938		86,68	-86,68
28/02/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias FEV/22 13º	4072	0007	900	215435939		86,52	-173,2
31/03/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAR/22 13º	4072	0007	900	215435940		86,51	-259,71
30/04/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias ABR/22 13º	4072	0007	900	215435942		86,51	-346,22
31/05/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAI/22 13º	4072	0007	900	215435943		86,51	-432,73
30/06/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUN/22 13º	4072	0007	900	215435944		86,51	-519,24
31/07/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUL/22 13º	4072	0007	900	215435945		86,51	-605,75
31/08/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias AGO/22 13º	4072	0007	900	215435946		86,51	-692,26
30/09/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias SET/22 13ª	4072	0007	900	215537110		86,34	-778,6
31/10/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias OUT/22 13ª	4072	0007	900	215537111		86,51	-865,11
30/11/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias NOV/22 13ª	4072	0007	900	215537112		86,51	-951,62
31/12/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias DEZ/22 13ª	4072	0007	900	215537125		86,51	-1038,13
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-897,26	897,26	1038,13	-1038,13

Conta: 2271 - Provisao 13º Salário

*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JAN/2022	4066	0007	900	215435947		1083,5	-1083,5
28/02/2022	0007	900	Provisão 13º Salário FEV/2022	4066	0007	900	215435948		1081,49	-2164,99
31/03/2022	0007	900	Provisão 13º Salário MAR/2022	4066	0007	900	215435950		1081,41	-3246,4
30/04/2022	0007	900	Provisão 13º Salário ABR/2022	4066	0007	900	215435951		1081,39	-4327,79
31/05/2022	0007	900	Provisão 13º Salário MAI/2022	4066	0007	900	215435953		1081,41	-5409,2
30/06/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JUN/2202	4066	0007	900	215435954		1081,39	-6490,59
31/07/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JUL/2022	4066	0007	900	215435955		1081,38	-7571,97
31/08/2022	0007	900	Provisão 13º Salário AGO/2022	4066	0007	900	215435956		1081,41	-8653,38
30/09/2022	0007	900	Provisão 13º Salário SET/2022	4066	0007	900	215537105		1079,22	-9732,6
31/10/2022	0007	900	Provisão 13º Salário OUT/2022	4066	0007	900	215537106		1081,39	-10813,99
30/11/2022	0007	900	Provisão 13º Salário NOV/2022	4066	0007	900	215537107		1081,4	-11895,39

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
------	------	----	-----------	-------------	--------	-------	-------	--------	---------	-------

Conta: 2271 - Provisao 13º Salário

19/12/2022	0007	900	Cheque N° 851482 2ª PARC 13/2022	(diversas)		215536615	14047,93		2152,54
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1079,86		
				1.01.03.05.01.0003	0007	900	7022,77		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900	5945,3		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900	- 14.047,93		
31/12/2022	0007	900	Provisão 13º Salário DEZ/2022	4066	0007	900	215537108	2152,54	0
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						0	14047,93	14047,93	0
Conta: 2263 - Provisao de Ferias									
			*** SALDO ANTERIOR ***						-15847,28
31/01/2022	0007	900	Provisão de Férias JAN/2022	4065	0007	900	215435908	521,15	-16368,43
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)		215327427	10794,64		-5573,79
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1153,6		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900	19,96		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900	94,5		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900	13432,42		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 307,62		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 10.794,64		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 3.598,22		
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)		215327427	3598,22		-1975,57
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	1153,6		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900	19,96		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900	94,5		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900	13432,42		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 307,62		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 10.794,64		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 3.598,22		
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)		215388815	301,68		-1673,89
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	258,55		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900	3015,29		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 2.031,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 20,80		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 905,04		
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)		215388815	905,04		-768,85
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	258,55		

Razão de Conciliação

Pág.: 35

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

Fortes Contábil 7.210,1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2263 - Provisao de Férias										
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		3015,29		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.031,63		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 20,80		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 905,04		
28/02/2022	0007	900	Provisão de Férias FEV/2022	4065	0007	900	215435911		620,8	-1389,65
31/03/2022	0007	900	Provisão de Férias MAR/2022	4065	0007	900	215435912		971,61	-2361,26
30/04/2022	0007	900	Provisão de Férias ABR/2022	4065	0007	900	215435913		885,96	-3247,22
31/05/2022	0007	900	Provisão de Férias MAI/2022	4065	0007	900	215435914		1085,64	-4332,86
30/06/2022	0007	900	Provisão de Férias JUN/2022	4065	0007	900	215435915		1210,44	-5543,3
31/07/2022	0007	900	Provisão de Férias JUL/2022	4065	0007	900	215435916		1210,42	-6753,72
31/08/2022	0007	900	Provisão de Férias AGO/2022	4065	0007	900	215435917		1210,47	-7964,19
30/09/2022	0007	900	Provisão de Férias SET/2022	4065	0007	900	215537155		1440,41	-9404,6
31/10/2022	0007	900	Provisão de Férias OUT/2022	4065	0007	900	215537162		1441,86	-10846,46
30/11/2022	0007	900	Provisão de Férias NOV/2022	4065	0007	900	215537159		1441,85	-12288,31
31/12/2022	0007	900	Provisão de Férias DEZ/2022	4065	0007	900	215537160		1441,89	-13730,2
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-15847,28	15599,58	13482,5	-13730,2
Conta: 2302 - Resultado Pendente c/ a Mantenedora										
*** SALDO ANTERIOR ***										-217059,5
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2404	0007	900	215379292	217059,5		0
31/12/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2022	2228	0007	900	215537311		150262,4	-150262,4
Resumo da conta 2.03.10.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-217059,5	217059,5	150262,4	-150262,4
Conta: 2404 - Patrimonio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1077117,87
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2302	0007	900	215379292		217059,5	-1294177,37
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2405	0007	900	215379077	17216,38		-1276960,99
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1077117,9	17216,38	217059,5	-1276960,99
Conta: 2405 - Ajuste ao Patrimônio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										17216,38
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2404	0007	900	215379077		17216,38	0

31/12/2022	0007	901	Valor referente ajuste saldo	2078	0007	901	215540279	8697,42		8697,42
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							17216,38	8697,42	17216,38	8697,42

Conta: 2413 - Resultado Acumulado de Periodos Anteriores									
*** SALDO ANTERIOR ***									
									1011452,38

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2413 - Resultado Acumulado de Periodos Anteriores										
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2424	0007	900	215379259	244721,9		1256174,28
Resumo da conta 2.08.01.06.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							1011452,4	244721,9	0	1256174,28

Conta: 2424 - Deficit do Período										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										244721,9
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2413	0007	900	215379259		244721,9	0
31/12/2022	0007	900	Apuração do resultado periodo 2022	6011	0007	900	215540209	158195,54		158195,54
Resumo da conta 2.08.01.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							244721,9	158195,54	244721,9	158195,54

Conta: 6007 - Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciárias									
*** SALDO ANTERIOR ***									
									-45163,97
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6002	0007	900	215379114	33704,45	-11459,52
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6003	0007	900	215379150	1685,25	-9774,27
02/01/2022	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6004	0007	900	215379163	9774,27	0
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6002	0007	900	215496603	3421,93	-3421,93
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6004	0007	900	215496609	992,36	-4414,29
31/01/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída JAN/2022	6003	0007	900	215496610	171,1	-4585,39
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6002	0007	900	215496612	2448,48	-7033,87
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6004	0007	900	215496615	710,06	-7743,93
28/02/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída FEV/2022	6003	0007	900	215496616	122,42	-7866,35
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6002	0007	900	215496617	2595,35	-10461,7
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6004	0007	900	215496618	752,65	-11214,35
31/03/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAR/2022	6003	0007	900	215496619	129,77	-11344,12
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6002	0007	900	215496620	2834	-14178,12
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6004	0007	900	215496621	821,86	-14999,98
30/04/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída ABR/2022	6003	0007	900	215496622	141,7	-15141,68
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6002	0007	900	215496623	2880,35	-18022,03
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6004	0007	900	215496624	835,3	-18857,33
31/05/2022	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída MAI/2022	6003	0007	900	215496625	144,02	-19001,35

Thursday, 7 de March de 2024 17:20:51 Continues...

Pág.: 37

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Conta: 4469 - Recursos c/ Aplic para/de outro periodo	
*** SALDO ANTERIOR ***	0

31/12/2022	0007	904	Valor referente trasnf saldo	2080	0007	904	215539743	270877,85	-270877,85	
31/12/2022	0007	902	Valor referente Transf de saldo	2079	0007	902	215540172	1226,76	-272104,61	
31/12/2022	0007	901	Valor referente Transf de saldo	2078	0007	901	215540188	1841,4	-273946,01	
31/12/2022	0007	901	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	1841,4	-272104,61	
31/12/2022	0007	902	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	1226,76	-270877,85	
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	270877,85	0	
Resumo da conta 3.01.01.01.02.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	273946,01	273946,01	0

Conta: 4014 - Receitas de Aluguéis									
*** SALDO ANTERIOR ***									
0									
15/02/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGEL	1153	0007	900	215388859	400	-400
20/04/2022	0007	900	Receitas ref.ALGUEL	1153	0007	900	215418149	400	-800
17/05/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	1153	0007	900	215476198	400	-1200
08/06/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	1153	0007	900	215476483	400	-1600
08/07/2022	0007	900	Valor referente ALUGUEL	1153	0007	900	215476632	400	-2000
28/07/2022	0007	900	Valor referente ALUGUEIS DA PREFEITURA (15x 990,00)	1355	0007	900	215476669	14850	-16850

Razão de Conciliação

Pág.: 38

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4014 - Receitas de Aluguéis										
09/08/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	1153	0007	900	215476706		400	-17250
08/09/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	1153	0007	900	215476856		400	-17650
10/10/2022	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	1153	0007	900	215476872		400	-18050
05/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito PREF. MUNICIPAL	1355	0007	900	215536576		1980	-20030
08/12/2022	0007	900	Receitas ref.FUNO MUNICIPAL	1355	0007	900	215536587		1980	-22010
26/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUND MUNICIPAL -ALUGEUL	1355	0007	900	215536634		990	-23000
26/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito FUND MUNICIPAL -ALUGEUL	1355	0007	900	215536635		990	-23990
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	23990		0
Resumo da conta 3.01.01.01.04.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	23990	23990	0

Conta: 4015 - Outras receitas ou contribuições									
*** SALDO ANTERIOR ***									
08/03/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215388962	800	-800
15/04/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215418143	900	-1700
09/05/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215476192	1150	-2850
07/08/2022	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215476698	880	-3730
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	3730	0

Resumo da conta 3.01.01.01.04.0010 (s.ant./ent./said./s.at.): 0 3730 3730 0

Conta: 4061 - Salários e Ordenados									
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)	215388815	2031,63		2031,63	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	258,55		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900	3015,29		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 2.031,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 20,80		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	- 905,04		
31/01/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2022	(diversas)	215388815		41,78	1989,85	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900	- 258,55		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	- 41,78		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900	- 3.015,29		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	56,47		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900	2031,63		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900	20,8		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	301,68		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900	905,04		

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
28/02/2022	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2022	(diversas)			215388924	11804,44		13794,29
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		903,02		
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		350		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		10904,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 395,29		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 11.804,44		
28/02/2022	0007	900	FALTA	(diversas)			215388924		41,78	13752,51
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 903,02		
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 41,78		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		- 350,00		

					2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 10.904,93		
			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		395,29		
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		11804,44		
30/03/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2022		(diversas)			215388983	12976,78		26729,29
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		999,51		
					2.01.02.01.01.0001	0007	900		12372,56		
			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 395,29		
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 12.976,78		
29/04/2022	0007	904	Valor referente CH 850012 FOPAG ABRIL/2022		1384	0007	904	215394890	11864,19		38593,48
30/04/2022	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2022		(diversas)			215418768	2347,63		40941,11
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		1088,38		
			FALTA		3.01.02.01.02.0001	0007	900		41,78		
					1.01.01.01.02.0015	0007	900		1612,76		
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.347,63		
			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 395,29		
30/04/2022	0007	900	FALTA		(diversas)			215418768	41,78		40899,33
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.088,38		
			FALTA		3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 41,78		
					1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 1.612,76		
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		2347,63		
			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		395,29		
31/05/2022	0007	904	Valor referente FOPAG MAI/2022		1384	0007	904	215418302	11864,19		52763,52
31/05/2022	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2022		(diversas)			215476605	2537,59		55301,11
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
					1.01.01.01.02.0015	0007	900		1770,04		
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.537,59		

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 40

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
30/06/2022	0007	904	Cheque N° 850021 FOPAG JUN/2022	1384	0007	904	215418375	11864,19		67165,3
30/06/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2022	(diversas)			215476617	2537,59		69702,89
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1770,04		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82		

				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.537,59	
29/07/2022	0007	904	Cheque N° 850025 FOPAG JUL/2022	1384	0007	904	215475815	11684,19	81387,08
29/07/2022	0007	900	Valor referente FOPAG JUL/2022	(diversas)			215476651	2717,59	84104,67
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1950,04	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.717,59	
30/08/2022	0007	904	Cheque N° 850035 FOPAG AGO/2022	1384	0007	904	215475881	12044,19	96148,86
31/08/2022	0007	900	Valor referente FOPAG AGO/2022	(diversas)			215476744	2357,59	98506,45
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1590,04	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 2.357,59	
30/09/2022	0007	900	Valor referente FOPAG SET/2022	(diversas)			215476897	14401,78	112908,23
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		13634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78	
31/10/2022	0007	900	Cheque N° 851476 FOPAG OUT/2022	(diversas)			215476892	14401,78	127310,01
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		13634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78	
29/11/2022	0007	900	Cheque N° 851480 FOPAG NOV/22	(diversas)			215536512	14401,78	141711,79
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		13634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78	
30/12/2022	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/22	(diversas)			215536647	14401,78	156113,57
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1106,37	
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		13634,23	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 338,82	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.401,78	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
------	------	----	-----------	-------------	--------	-------	-------	--------	---------	-------

Conta: 4061 - Salários e Ordenados

31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)		215648240		96792,62	59320,95
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)		215648240		59320,95	0
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):						0	156238,91	156238,91	0

Conta: 4065 - Férias

			*** SALDO ANTERIOR ***						0
31/01/2022	0007	900	Provisão de Férias JAN/2022	2263	0007	900	215435908	521,15	521,15
28/02/2022	0007	900	Provisão de Férias FEV/2022	2263	0007	900	215435911	620,8	1141,95
31/03/2022	0007	900	Provisão de Férias MAR/2022	2263	0007	900	215435912	971,61	2113,56
30/04/2022	0007	900	Provisão de Férias ABR/2022	2263	0007	900	215435913	885,96	2999,52
31/05/2022	0007	900	Provisão de Férias MAI/2022	2263	0007	900	215435914	1085,64	4085,16
30/06/2022	0007	900	Provisão de Férias JUN/2022	2263	0007	900	215435915	1210,44	5295,6
31/07/2022	0007	900	Provisão de Férias JUL/2022	2263	0007	900	215435916	1210,42	6506,02
31/08/2022	0007	900	Provisão de Férias AGO/2022	2263	0007	900	215435917	1210,47	7716,49
30/09/2022	0007	900	Provisão de Férias SET/2022	2263	0007	900	215537155	1440,41	9156,9
31/10/2022	0007	900	Provisão de Férias OUT/2022	2263	0007	900	215537162	1441,86	10598,76
30/11/2022	0007	900	Provisão de Férias NOV/2022	2263	0007	900	215537159	1441,85	12040,61
31/12/2022	0007	900	Provisão de Férias DEZ/2022	2263	0007	900	215537160	1441,89	13482,5
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)		215648240		13482,5	0
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):						0	13482,5	13482,5	0

Conta: 4066 - 13º Salário

			*** SALDO ANTERIOR ***						0
31/01/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JAN/2022	2271	0007	900	215435947	1083,5	1083,5
28/02/2022	0007	900	Provisão 13º Salário FEV/2022	2271	0007	900	215435948	1081,49	2164,99
31/03/2022	0007	900	Provisão 13º Salário MAR/2022	2271	0007	900	215435950	1081,41	3246,4
30/04/2022	0007	900	Provisão 13º Salário ABR/2022	2271	0007	900	215435951	1081,39	4327,79
31/05/2022	0007	900	Provisão 13º Salário MAI/2022	2271	0007	900	215435953	1081,41	5409,2
30/06/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JUN/2022	2271	0007	900	215435954	1081,39	6490,59
31/07/2022	0007	900	Provisão 13º Salário JUL/2022	2271	0007	900	215435955	1081,38	7571,97
31/08/2022	0007	900	Provisão 13º Salário AGO/2022	2271	0007	900	215435956	1081,41	8653,38
30/09/2022	0007	900	Provisão 13º Salário SET/2022	2271	0007	900	215537105	1079,22	9732,6
31/10/2022	0007	900	Provisão 13º Salário OUT/2022	2271	0007	900	215537106	1081,39	10813,99
30/11/2022	0007	900	Provisão 13º Salário NOV/2022	2271	0007	900	215537107	1081,4	11895,39
31/12/2022	0007	900	Provisão 13º Salário DEZ/2022	2271	0007	900	215537108	2152,54	14047,93
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)		215648240		14047,93	0
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):						0	14047,93	14047,93	0

Conta: 4072 - FGTS

Razão de Conciliação

Pág.: 42

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4072 - FGTS			*** SALDO ANTERIOR ***							0
02/01/2022	0007	900	Valor referente REVERSAO PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS 2021	2273	0007	900	215435924		3435,8	-3435,8
02/01/2022	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV ENCARGOS S/ 13º 2021	2274	0007	900	215435936		897,26	-4333,06
31/01/2022	0007	900	Provisão FGTS JAN/2022	2053	0007	900	215414787	1368,77		-2964,29
31/01/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JAN/2022	2273	0007	900	215435925	41,7		-2922,59
31/01/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JAN/22 13º	2274	0007	900	215435938	86,68		-2835,91
28/02/2022	0007	900	Provisão FGTS FEV/2022	2053	0007	900	215414790	979,39		-1856,52
28/02/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias FEV/2022	2273	0007	900	215435926	49,66		-1806,86
28/02/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias FEV/22 13º	2274	0007	900	215435939	86,52		-1720,34
31/03/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAR/2022	2273	0007	900	215435927	77,73		-1642,61
31/03/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAR/22 13º	2274	0007	900	215435940	86,51		-1556,1
31/03/2022	0007	900	Provisão FGTS MAR/2022	2053	0007	900	215465289	1038,14		-517,96
30/04/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias ABR/2022	2273	0007	900	215435928	70,87		-447,09
30/04/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias ABR/22 13º	2274	0007	900	215435942	86,51		-360,58
30/04/2022	0007	900	Provisão FGTS ABR/2022	2053	0007	900	215476918	1133,6		773,02
31/05/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAI/2022	2273	0007	900	215435929	86,85		859,87
31/05/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias MAI/22 13º	2274	0007	900	215435943	86,51		946,38
31/05/2022	0007	900	Provisão FGTS MAI/2022	2053	0007	900	215476919	1152,14		2098,52
30/06/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUN/2022	2273	0007	900	215435930	96,83		2195,35
30/06/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUN/22 13º	2274	0007	900	215435944	86,51		2281,86
30/06/2022	0007	900	Provisão FGTS JUN/2022	2053	0007	900	215476920	1152,14		3434
31/07/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUL/2022	2273	0007	900	215435932	96,85		3530,85
31/07/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias JUL/22 13º	2274	0007	900	215435945	86,51		3617,36
31/07/2022	0007	900	Provisão FGTS JUL/2022	2053	0007	900	215476921	1152,14		4769,5
31/08/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias AGO/2022	2273	0007	900	215435933	96,83		4866,33
31/08/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias AGO/22 13º	2274	0007	900	215435946	86,51		4952,84
31/08/2022	0007	900	Provisão FGTS AGO/2022	2053	0007	900	215476923	1152,14		6104,98
30/09/2022	0007	900	Provisão FGTS SET/2022	2053	0007	900	215476924	1152,14		7257,12
30/09/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias SET/22 13º	2274	0007	900	215537110	86,34		7343,46
30/09/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias SET/22	2273	0007	900	215537163	115,24		7458,7
31/10/2022	0007	900	Provisão FGTS OUT/2022	2053	0007	900	215536761	1152,14		8610,84
31/10/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias OUT/22 13º	2274	0007	900	215537111	86,51		8697,35
31/10/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias OUT/22	2273	0007	900	215537166	115,33		8812,68

30/11/2022	0007	900	Provisão FGTS NOV/2022	2053	0007	900	215536762	1713,96	10526,64
30/11/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias NOV/22 13ª	2274	0007	900	215537112	86,51	10613,15
30/11/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias NOV/22	2273	0007	900	215537168	115,37	10728,52
31/12/2022	0007	900	Provisão FGTS DEZ/2022	2053	0007	900	215536763	1714,15	12442,67
31/12/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias DEZ/22 13ª	2274	0007	900	215537125	86,51	12529,18

Thursday, 7 de March de 202417:20:51Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 43

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4072 - FGTS										
31/12/2022	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias DEZ/22	2273	0007	900	215537169	115,34		12644,52
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		12644,52	0
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	16977,58	16977,58	0
Conta: 4079 - Benefícios Sociais Sindicais										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Valor referente FERIAS 09 FUNCION.GOZO 03/01/22 A 01/02/22	(diversas)			215327427		94,5	-94,5
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.153,60		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 19,96		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		- 94,50		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		- 13.432,42		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		307,62		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		10794,64		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		3598,22		
28/02/2022	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2022	(diversas)			215388924		350	-444,5
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 903,02		
			FALTA	3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 41,78		
				3.01.02.01.02.0026	0007	900		- 350,00		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 10.904,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		395,29		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		11804,44		
30/12/2022	0007	900	Valor referente ENCARGOS RECOLH PELA SEDE P/OSSI	2228	0007	900	215537247	444,5		0
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0026 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	444,5	444,5	0
Conta: 4500 - Vlr.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531992	1862,53		1862,53
28/02/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531993	3725,05		5587,58

31/03/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531994	3725,05	9312,63
30/04/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531995	3725,05	13037,68
31/05/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531996	3725,05	16762,73
30/06/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531997	3725,05	20487,78
31/07/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531998	1862,53	22350,31
31/08/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215531999	3725,05	26075,36
30/09/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215532000	3725,05	29800,41
31/10/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215532001	3725,05	33525,46
30/11/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215532002	3725,05	37250,51
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4501	0007	900	215532003	3725,05	40975,56
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	40975,56	0

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4500 - Vlr.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários										
Resumo da conta 3.01.02.01.05.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	40975,56	40975,56	0

Conta: 4082 - Material Didático-Escolar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2388550 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536485	27,44		27,44
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		27,44	0
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	27,44	27,44	0

Conta: 4084 - Material de expediente									
*** SALDO ANTERIOR ***									
14/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 188556 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215388856	113,85	113,85
29/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 31171 J N TEIXEIRA E CIA	1153	0007	900	215476114	607,68	721,53
30/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 144364 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215476113	32,4	753,93
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9646 CASA DA CONSTRUCAO	1153	0007	900	215476168	27	780,93
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 74327 ATACADO DOS PRESENTES	1164	0007	904	215394886	240	1020,93
20/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 16646 ARMARINHOS DAS RENDAS	1164	0007	904	215394884	120	1140,93
15/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 148216 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215476636	7,5	1148,43
01/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 206349 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215476670	16,02	1164,45
10/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 4294 CAVALCANTE E VASCONCELOS FILHOS LTDA	1164	0007	904	215475876	65	1229,45
19/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 18985 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215476718	50	1279,45
17/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536481	14,4	1293,85
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 230735 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536488	44,96	1338,81

22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 180855 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536490	6,8		1345,61
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		920,61	425
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		425	0
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1345,61	1345,61	0

Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8153 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215388838	8,25		8,25
03/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8462 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215388839	10,95		19,2
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10564 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388867	121,62		140,82
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 20485 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388960	86,22		227,04
23/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850004 NF 1934/1935 PEREIRA E LUNA LTDA	1384	0007	904	215394685	762,5		989,54
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6735 AMERICANAS	1153	0007	900	215476210	39,92		1029,46
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1953 PEREIRA E LUNA LTDA	1153	0007	900	215476213	8,25		1037,71
23/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1954 PEREIRA E LUNA LTDA	1153	0007	900	215476215	90,75		1128,46
15/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 248869 MERC. PARCERIA DO LAR	1153	0007	900	215476508	26,31		1154,77
13/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5754 NONO ATACADAO	1153	0007	900	215476633	75,04		1229,81

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Pág.: 45

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4086 - Material de Limpeza										
20/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5878 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476641	27,68		1257,49
28/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850024 N/F 1039/1040 M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	215475813	890		2147,49
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2219 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	215475831	207,48		2354,97
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6165 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476675	109,71		2464,68
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6868 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476729	85,94		2550,62
30/08/2022	0007	904	N/F 1138	1384	0007	904	215475887	190		2740,62
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 744 THIAGO B DA SILVA MELO	1164	0007	904	215475904	93		2833,62
25/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8236 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476888	61,8		2895,42
25/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9059 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536505	78,98		2974,4
07/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 29892 JOSE WILSON	1153	0007	900	215536583	102,4		3076,8
15/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9634 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536612	60,43		3137,23
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 253705 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215536621	17,38		3154,61
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9831 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536631	300,5		3455,11
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 747 THIAGO B DA SILVA	1164	0007	904	215536665	573,5		4028,61
29/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10025 NOVO ATACAOD	1153	0007	900	215536652	290,83		4319,44

31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)	215648240	1602,96	2716,48
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)	215648240	2716,48	0
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):					0	4319,44	4319,44

Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo								0
*** SALDO ANTERIOR ***								
12/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 279912 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215388807	29,39
26/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6828 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388811	14,25
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 16734 ERIVALDO TECIDOS	1153	0007	900	215388871	58,5
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 11150 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388893	22,44
03/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 139497 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215388945	10,18
04/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 15825 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215388949	33
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10353 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388961	67,51
18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2090 ROTA MUSICAL	1153	0007	900	215388970	99
18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2597 CASA TRIUNFO	1153	0007	900	215388971	39,08
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 843 COMERCIAL CABUS	1164	0007	904	215394877	535
30/03/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215 CL COM EM AVIAMENTOS EM GERAL	1164	0007	904	215394878	16094,38
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1065 SERRARIA STA TEREZINHA	1153	0007	900	215476116	45
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 5470 COISA BOA LTDA	1164	0007	904	215394885	265
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1394 INOVAFEITAS E CONFEITARIA	1164	0007	904	215394888	104,95
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 79144 AVIL TEXTIL LTDA	1164	0007	904	215394889	528,8
12/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 74326 ATACADO DOS PRESENTES	1153	0007	900	215418142	127,94
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2217 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	215475830	154,51

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo										
29/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 18528 ARAMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215476647	16		18244,93
17/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 110255 NATALIA DE FREITAS	1153	0007	900	215476712	10		18254,93
24/08/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 403 BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	1164	0007	904	215475880	184		18438,93
20/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21317 ARTESANATOS	1153	0007	900	215476824	180		18618,93
22/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7435 NOVO ATCADO	1153	0007	900	215476826	73,8		18692,73
27/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 243573 MERC. PARCERIA DO LAR	1153	0007	900	215476890	4		18696,73
14/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 236555 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536467	42,48		18739,21
14/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 236696 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536468	22,32		18761,53
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 178487 SUPERM. VALDENICE	1153	0007	900	215536492	18,04		18779,57

19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9730 NOVO ATACDO (COPO)	1153	0007	900	215536618	209,43		18989
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 70221 INFOR FESTAS	1153	0007	900	215536636	18,63		19007,63
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		1140,99	17866,64
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		17866,64	0
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	19007,63	19007,63	0

Conta: 4089 - Material de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
11/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 3347 SOS CARTUCHOS	1153	0007	900	215388800	50		50
03/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850032 N/F 208882 VIP INFORMATICA LTDA(PROCESSADORES/MOUSE/MEMORIAS/TECLADOS/ ROTEADOR)	1384	0007	904	215475867	24728		24778
03/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 881 EDERY FORT	1153	0007	900	215476688	45		24823
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		95	24728
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		24728	0
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	24823	24823	0

Conta: 4153 - Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapecaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
12/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 215342 GA TECIDOS	1164	0007	904	215394887	315,96		315,96
28/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8878 PETROPOLIS COM DE TECIDOS	1153	0007	900	215418154	111,98		427,94
08/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19426 ARM. DAS RENDAS	1153	0007	900	215476795	7,2		435,14
13/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 195222 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215476814	15,25		450,39
16/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19589 ARM. DAS RENDAS	1153	0007	900	215476820	40		490,39
20/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19680 ARM DAS ENDAS	1153	0007	900	215476822	6		496,39
05/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 19640 ERIVALDO TECIDOS	1153	0007	900	215476865	15		511,39
06/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 914 ARMARINHO NSRA CONCEICAO	1153	0007	900	215476868	35		546,39
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 94821 JOSE ANDRE DA SILVA	1153	0007	900	215536473	340		886,39
19/11/2022	0007	904	NF 1093 ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA (RAINHA VOLLEY)	1164	0007	904	215536656	2126,5		3012,89
19/11/2022	0007	904	NF 429 MALHARIA MANCHETE LTDA (MEIAS/LUVA)	1164	0007	904	215536656	186		3198,89
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 21198 ARMARIHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215536486	69		3267,89

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4153 - Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapecaria										
29/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9163 NOVO ATACADO (TOALHA)	1153	0007	900	215536526	66,8		3334,69
02/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 60 ELISANGELA KELLY (CAMISAS)	1164	0007	904	215536660	1330		4664,69
07/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 455 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215536581	66,6		4731,29

19/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 1486 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	215536662	488	5219,29	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	772,83	4446,46	
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	4446,46	0	
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	5219,29	5219,29	0

Conta: 4096 - Conservação de Imóveis										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1040 SERRARIA STA TEREZINHA	1153	0007	900	215388788	32	32	
15/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1474 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215388808	170	202	
15/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1502 AGRESTE TATICO SEGURANCA	1153	0007	900	215388861	170	372	
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 150026 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388959	18,99	390,99	
15/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1522 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215388967	170	560,99	
18/03/2022	0007	904	Cheque Nº 8511 NF/76 GENTIL GOMES SOARES - ME	1384	0007	904	215394680	1340	1900,99	
29/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 PAULO NEGROMONTE FERREIRA	1384	0007	904	215394687	32750	34650,99	
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 139837 SUPERM NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215476115	64,02	34715,01	
01/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850006 NF 128 VANESSA ALBUQUERQUE GOSCALVES ME	1384	0007	904	215394692	10806,85	45521,86	
08/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850009 NF 133 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	1384	0007	904	215394702	28225,75	73747,61	
16/04/2022	0007	904	Cheque Nº 850011 NF/135 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES ME	1384	0007	904	215394703	5560,45	79308,06	
19/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 141180 SUPERM NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215418148	18,99	79327,05	
02/05/2022	0007	904	Cheque Nº 850013 VANESSA ALBUQUERQUE G COSTA - ME	1384	0007	904	215418299	18066,86	97393,91	
09/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 145282 SUPERM NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215476193	161,4	97555,31	
27/05/2022	0007	904	Cheque Nº 850017 N/F 169 VANESSA ALBUQUERQUE G ONCALVES COSTA + ME	1384	0007	904	215418300	5423,16	102978,47	
13/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 001 GETULIO DA SILVA CUNHA	1153	0007	900	215476485	1600	104578,47	
17/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1112 LOURENCO TEOB. COM. PORTAS	1153	0007	900	215476509	350	104928,47	
15/07/2022	0007	904	Cheque Nº 850022 N/F 16780 SUPERM NATIANAS LTDA	1384	0007	904	215475808	2159	107087,47	
16/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 91917 COMRL. MUNIZ	1153	0007	900	215476711	130	107217,47	
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 592027 COMRL. DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1153	0007	900	215476722	44,7	107262,17	
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 592028 COMRL. DE CONSTRUCAO 2001 LTDA	1153	0007	900	215476723	279,9	107542,07	
26/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 155110 SUPERM. NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215476728	166,17	107708,24	
02/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA DA CONSTRUCAO	1153	0007	900	215476849	54,8	107763,04	
09/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 156480 SUPERM NATIANAS	1153	0007	900	215476800	61,74	107824,78	
14/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 234 VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA	1164	0007	904	215475906	380	108204,78	
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 96119 COMRL. MUNIZ	1153	0007	900	215476879	22,5	108227,28	
09/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 726 VIDRACARIA LIMOEIRENSE	1153	0007	900	215536451	195	108422,28	
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9942 CHAVEIRO DA AVENIDA	1153	0007	900	215536469	70	108492,28	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4096 - Conservação de Imóveis										
17/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6236 CAPRINA TEXTIL IND. E COMR. LTDA	1153	0007	900	215536479	24,99		108517,27
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 62854 NATALIA FF D EFREITAS	1153	0007	900	215536493	72		108589,27
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		3877,2	104712,07
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		104712,07	0
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	108589,27	108589,27	0
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	215475910	1000		1000
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		1000	0
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1000	1000	0
Conta: 4099 - Conservação de Veículos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 205364 TVRADIO SOM	1153	0007	900	215476737	153		153
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 45379 ARENA MUSIC	1153	0007	900	215476738	54		207
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 45373 ARENA MUSIC	1153	0007	900	215476739	52		259
22/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21316 MAT JARDIM	1153	0007	900	215476887	170		429
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		429	0
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	429	429	0
Conta: 4100 - Conservação de Jardins/Hortas/Chácaras										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
03/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78956 COMERCIAL MUNIZ	1153	0007	900	215388841	8		8
29/07/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21319 MATERIAL P/JARDIM	1153	0007	900	215476649	102,63		110,63
08/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21407 MAT. JARDIM	1153	0007	900	215536446	280		390,63
08/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21406 MAT. JARDIM	1153	0007	900	215536590	280		670,63
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		670,63	0
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	670,63	670,63	0
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
18/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1540 AGRESTE TÁTICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215418146	170		170
25/04/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 001 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA EM 2 PARC.	1164	0007	904	215394883	3000		3170
16/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1560 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215476196	170		3340
15/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850019 N/F 130 PAULO NEGROMONTE FERREIRA INST ELETRICA	1384	0007	904	215418364	32750		36090
15/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1578 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215476506	170		36260
15/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1596 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215476637	170		36430
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850026 N/F 002 ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA	1384	0007	904	215475865	3000		39430

17/08/20220007900Nota Fiscal Nº 1617 AGRESTE TATICO SEG. ELETRONICA1153000790021547671517039600

Thursday, 7 de March de 202417:20:51Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 49

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 002 GETUKIO DA SILVA CUNHA	1153	0007	900	215476732	1700		41300
15/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 51 JL ARRUDA DA CRUZ	1153	0007	900	215476817	1200		42500
16/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1633 AGRESTE TATICO SEG ELETRON	1153	0007	900	215476818	170		42670
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1651 AGRESTE TATICO ELETRONICA	1153	0007	900	215476881	170		42840
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1668 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215536470	170		43010
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		4260	38750
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		38750	0
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	43010	43010	0

Conta: 4112 - Serv. Prest. Pessoa Física										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JAN/2021	2019	0007	900	215404542	1212		1212
28/02/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS FEV/2021	2019	0007	900	215404543	1212		2424
31/03/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAR/2021	2019	0007	900	215404544	1212		3636
30/04/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS ABR/2021	2019	0007	900	215404545	1212		4848
31/05/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS MAI/2022	2019	0007	900	215536774	1212		6060
30/06/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUN/2022	2019	0007	900	215536775	1212		7272
31/07/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLIDNO A. SANTO JUL/2022	2019	0007	900	215536776	1212		8484
31/08/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2022	2019	0007	900	215467840	1212		9696
30/09/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS SET/2022 (21/10/22)	2019	0007	900	215503039	1212		10908
31/10/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS OUT/2022	2019	0007	900	215523924	1212		12120
30/11/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS NOV/2022	2019	0007	900	215523968	1212		13332
28/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JULIO CESAR PINHEIRO SANTOS	(diversas)			215536645	866,66		14198,66
								43,33		
								173,33		
								650		
								- 866,66		
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado JERUSA P. NASCTO DEZ/2022 13/01/2023	2019	0007	900	215523991	650		14848,66
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS DEZ/2022 13/01/2023	2019	0007	900	215524009	1900		16748,66
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		16748,66	0
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	16748,66	16748,66	0

Conta: 4115 - Despesas Médicas/Hospitalares									
*** SALDO ANTERIOR ***									
25/03/2022	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA	1153	0007	900	215388975	70	70
28/03/2022	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA	1153	0007	900	215388976	70	140
23/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1644 IOP INST. DE OLHOS DE PE	1153	0007	900	215476520	210	350
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	350	0
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	350	350
									0

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Pág.: 50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4115 - Despesas Médicas/Hospitalares										
Conta: 4127 - Energia Elétrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
04/01/2022	0007	900	Nota Fiscal N° OI DEZ/2021	1153	0007	900	215388785	185,32		185,32
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		185,32	0
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	185,32	185,32	0

Conta: 4128 - Telefones,Internet e Comunicações										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
28/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 47530 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215388813	70	70	
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI JAN/22	1153	0007	900	215388837	46,2	116,2	
22/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 48807 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215388886	70	186,2	
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 50091 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215388979	70	256,2	
06/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI 03/22	1153	0007	900	215418135	185,32	441,52	
06/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI FEV/2022	1153	0007	900	215418137	160,18	601,7	
25/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 51342 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215418152	70	671,7	
10/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI ABR/2022	1153	0007	900	215476195	197,27	868,97	
17/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 52654 EVOLUTION	1153	0007	900	215476201	70	938,97	
02/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215476474	185,32	1124,29	
17/06/2022	0007	900	Valor referente INTERNET	1153	0007	900	215476515	70	1194,29	
05/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215476629	196,64	1390,93	
03/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215476693	185,32	1576,25	
22/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº EVOLUTION NET	1153	0007	900	215476719	70	1646,25	
08/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215476796	196,61	1842,86	
21/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº INTERNET	1153	0007	900	215476825	73,33	1916,19	
04/10/2022	0007	900	Aviso de Débito OI	1153	0007	900	215476863	191,06	2107,25	

01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215536437	185,32		2292,57
23/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº EVOLUTION NET	1153	0007	900	215536496	160		2452,57
01/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	1153	0007	900	215536566	185,32		2637,89
21/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº EVOLUTION NET	1153	0007	900	215536628	160		2797,89
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		2797,89	0
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2797,89	2797,89	0

Conta: 4159 - Gás de cozinha

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
05/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 801 A E DOS SANTOS	1153	0007	900	215388790	95		95
31/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1084 A E DOS SANTOS GAS	1153	0007	900	215476117	440		535
22/06/2022	0007	900	Valor referente GAS	1153	0007	900	215476517	110		645
04/08/2022	0007	900	Valor referente A.E. DOS SANTOS-GAS	1153	0007	900	215476696	649,98		1294,98

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4159 - Gás de cozinha										
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 3829 AE DOS SANTOS	1153	0007	900	215536428	440		1734,98
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1794 AE DOS SANTOS	1153	0007	900	215536430	110		1844,98
15/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2003 AE DOS SANTOS	1153	0007	900	215536611	420		2264,98
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		2264,98	0
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2264,98	2264,98	0

Conta: 4145 - Taxas Processuais/Cartoriais

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
17/02/2022	0007	900	Valor referente CARTORIO DE LIMOEIRO	1153	0007	900	215388866	8,5		8,5
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		8,5	0
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	8,5	8,5	0

Conta: 4151 - Transporte e quilometragem

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
08/02/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15384 TRANSPORTE	1153	0007	900	215388852	170		170
22/02/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15391 TRANSPORTE	1153	0007	900	215388890	170		340
08/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15392 TRASNPORTE	1153	0007	900	215388963	170		510
22/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15393 TRANSPORTE	1153	0007	900	215388969	170		680
23/03/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15394 TRASNPORTE	1153	0007	900	215388974	170		850
05/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15395 TRANSPORTE	1153	0007	900	215418128	170		1020

19/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15397 TRANSPORTE	1153	0007	900	215418139	100	1120	
19/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 32422 L A TAVARES DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS	1153	0007	900	215418147	50	1170	
03/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15399 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476186	190	1360	
17/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21301 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476197	190	1550	
31/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21302 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476221	190	1740	
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21303 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476499	190	1930	
01/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21314 TARNSPORTE	1153	0007	900	215536425	190	2120	
07/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21329 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536444	250	2370	
29/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21331 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536507	190	2560	
29/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21401 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536529	190	2750	
01/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21340 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536568	250	3000	
09/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21315 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536595	250	3250	
13/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21337 TRANSPORTE	1153	0007	900	215536605	190	3440	
19/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº TAXI	1153	0007	900	215536622	250	3690	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	3690	0	
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	3690	3690	0

Conta: 4152 - Viagens e Estadas

*** SALDO ANTERIOR ***

0

Razão de Conciliação

Pág.: 52

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4152 - Viagens e Estadas										
29/07/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21306 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476648	190		190
09/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21307 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476701	190		380
23/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21309 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476724	190		570
31/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21326 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476742	250		820
06/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21310 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476855	190		1010
09/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21304 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476798	190		1200
09/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21327 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476802	250		1450
20/09/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21312 TARNSPORTES	1153	0007	900	215476823	190		1640
04/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21313 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476861	190		1830
18/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21324 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476883	190		2020
21/10/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 1540 TRANSPORTE	1153	0007	900	215476886	250		2270
19/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº VIAGEM	1153	0007	900	215536482	150		2420
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		2420	0

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):

0242024200

Conta: 4155 - Combustíveis e lubrificantes

*** SALDO ANTERIOR ***

10/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 75045 REGO E VASCONCELOS	1153	0007	900	215388854	50,04	50,04
17/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78200 REGO E VASCONCELOS	1153	0007	900	215418144	50,01	100,05
20/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 40508 POSTO MUNIZ LTDA	1153	0007	900	215418150	50,05	150,1
23/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 196543 BIONE REVEND. PETROLEO LTDA	1153	0007	900	215476721	100	250,1
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 255712 POSTO RAMALHO	1153	0007	900	215476735	150,01	400,11
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 170236 247 COMR. LTDA	1153	0007	900	215536623	100	500,11
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	500,11	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):				0		500,11		500,11	0

Conta: 4157 - Aluguéis/Leasing

*** SALDO ANTERIOR ***

31/08/2022	0007	900	Valor referente ESTACIONAMENTO	1153	0007	900	215476740	14	14
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	14	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):				0		14		14	0

Conta: 4160 - Bens de pequenos custos

*** SALDO ANTERIOR ***

18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 4093 CAVALCANTE VASCONCELOS - QUADRO BRANCO 2,50X1,20	1153	0007	900	215388876	269	269
31/08/2022	0007	904	02 - REPINIQUE LUEN 30X12 ALUMINIO ARO PRETO VALOR UNIT. R\$ 265,00	(diversas)			215475890	530	799
				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	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4160 - Bens de pequenos custos										
			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)			215475890	404,8		1203,8
				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)			215475890	315		1518,8
				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		
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		269	1249,8
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		1249,8	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1518,8	1518,8	0

Conta: 4161 - Generos alimentícios

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
17/01/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14719 PANIFICADORA STA RITA	1153	0007	900	215388810	13,53		13,53
02/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 12013 M REGINA AGUIAR	1153	0007	900	215388834	8,95		22,48
04/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14917 PANIFICADORA STA RITA	1153	0007	900	215388848	4,97		27,45
04/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1542 HORTA FRUTA	1153	0007	900	215388850	52,13		79,58
14/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 134 PADARIA IDEAL	1153	0007	900	215388855	10		89,58
15/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1888805 M REGINA DE AGUIAR	1153	0007	900	215388860	27,16		116,74
16/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 16900 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388862	60,32		177,06
18/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10544 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388869	27,74		204,8
21/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 143956 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388880	31		235,8
21/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 189491 M REGINA DE AGUIAR	1153	0007	900	215388883	59,9		295,7
22/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 15518 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215388884	76,32		372,02
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 117194 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388897	25,83		397,85
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 38891 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388899	37,82		435,67
23/02/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2643 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388902	573,61		1009,28
04/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13438 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388946	89,5		1098,78
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 150025 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388957	124,39		1223,17
07/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 256687 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215388958	57,49		1280,66
10/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14143 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388965	17,36		1298,02

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 67578 M REGINA DE AGUIAR	1153	0007	900	215388968	25,5		1323,52

18/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13952 AMERICANAS S A	1153	0007	900	215388972	17,98	1341,5
22/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850002 NF/ 833/834M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	215394684	3163	4504,5
23/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 13678 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215388973	17,96	4522,46
24/03/2022	0007	904	Cheque Nº 850005 NF 723/722 THIAGO B DA SILVA MELO	1384	0007	904	215394686	1086,6	5609,06
30/03/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1836 RASPA DE TACHO	1153	0007	900	215388978	61,3	5670,36
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 182325 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215476167	6,59	5676,95
01/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 17516 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215476169	279	5955,95
11/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 202 PANIFICADORA E MERCADINHO IDEAL	1153	0007	900	215418140	10	5965,95
12/04/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21305 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215418141	56,03	6021,98
18/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 78200 REGO E VASCONCELOS	1153	0007	900	215418145	13,72	6035,7
22/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 22229 NOVO ATACADAO COM DE ALIMENTOS LTDA	1153	0007	900	215418151	175,67	6211,37
29/04/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 1069 ARAUJO E ARAUJO	1153	0007	900	215418155	199,2	6410,57
03/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 15398 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215476185	150	6560,57
04/05/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 14122 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476188	373,73	6934,3
30/05/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21318 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215476219	45,21	6979,51
02/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 4853 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476475	201,9	7181,41
07/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 200800 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215476480	14,4	7195,81
13/06/2022	0007	904	Cheque Nº 850018 N/F 972/973 M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	215418362	1529	8724,81
14/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5125 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476504	295,39	9020,2
22/06/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 192190 M.REGINA DE AGUIAR	1153	0007	900	215476518	13,3	9033,5
13/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5753 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476634	119,6	9153,1
18/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5831 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476638	17,98	9171,08
18/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5830 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476639	73,47	9244,55
19/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 151686 SUPERM NATIANAS	1153	0007	900	215476640	180,48	9425,03
20/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5876 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476642	245,24	9670,27
25/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5967 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476643	35,96	9706,23
26/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 5992 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476644	33,76	9739,99
28/07/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6032 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476646	85,52	9825,51
29/07/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 2218 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	215475829	991,76	10817,27
01/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850027 N/F 737/738 THIAGO B DA SILVA MELO	1384	0007	904	215475864	1054,6	11871,87
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº CASA PRIMOR	1153	0007	900	215476673	46,71	11918,58
02/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6162 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476674	183,49	12102,07
08/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6411 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476700	190,31	12292,38
09/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6480 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476704	137,05	12429,43
09/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº SUPERM. VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215476705	11,49	12440,92
16/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 210196 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215476710	40,77	12481,69
17/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6627 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476713	36,96	12518,65

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 55

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
24/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6784 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476725	36,96		12555,61
25/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 165381 SUPERM. VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215476727	44,95		12600,56
29/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 6869 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476731	498,99		13099,55
30/08/2022	0007	904	N/F 1137	1384	0007	904	215475887	1808		14907,55
31/08/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 68205 BODEGA SERTANEJA	1153	0007	900	215476736	79,3		14986,85
04/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7047 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215476850	445,85		15432,7
08/09/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 743 THIAGO B DA SILVA MELO	1164	0007	904	215475903	340		15772,7
12/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7183 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476805	51,4		15824,1
14/09/2022	0007	904	Cheque Nº 850038 N/F 2298 VAREJAO ATACAREJO	1164	0007	904	215475905	2480,82		18304,92
20/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7370 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215476821	58,3		18363,22
26/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7534 NOVO ATCADO	1153	0007	900	215476827	327,45		18690,67
29/09/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 34009 CASA RPIMOR	1153	0007	900	215476840	75,6		18766,27
04/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7725 NOVO ATCADO	1153	0007	900	215476864	71,28		18837,55
05/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 169372 SUPERM. VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215476866	9,99		18847,54
11/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7927 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476876	160,46		19008
14/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 7991 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476878	172,39		19180,39
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8079 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476880	82,53		19262,92
18/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8092 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476882	196,61		19459,53
25/10/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8231 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215476889	322,64		19782,17
01/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8391 ATCDO COMR ALIMENTOS LTDA	1153	0007	900	215536433	110,54		19892,71
03/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8444 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215536441	55,72		19948,43
07/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8575 NOVO ATACADAO	1153	0007	900	215536443	83,98		20032,41
08/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8624 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536449	188,4		20220,81
09/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8635 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536450	139,08		20359,89
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8809 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536474	242,26		20602,15
16/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8804 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536476	366,08		20968,23
21/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8923 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536483	89,12		21057,35
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 306425 SUPERM. VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215536487	5,99		21063,34
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 178486 SUPERM. VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215536494	136,67		21200,01
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8965 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536497	44,23		21244,24
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8967 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536499	70,64		21314,88
23/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 8966 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536500	210,66		21525,54
24/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21402 ALIMENTO	1153	0007	900	215536502	180		21705,54
25/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9058 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536503	79,9		21785,44
29/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9156 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536523	171,32		21956,76

05/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9344 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536577	115,48	22072,24
06/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9375 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536570	44,55	22116,79
06/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9408 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536572	220,58	22337,37

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...Pág.: 56

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4161 - Generos alimentícios										
09/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9492 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536591	92,48		22429,85
12/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9533 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536597	196,4		22626,25
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9590 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536598	87,87		22714,12
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9591 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536600	260,76		22974,88
13/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9559 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536603	60,88		23035,76
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2000 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215536606	25		23060,76
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 160151 ATACAREJO VIDA NOVA	1153	0007	900	215536607	20,26		23081,02
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9595 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536609	43,8		23124,82
14/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9594 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536610	22,72		23147,54
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9731 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215536616	154,53		23302,07
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9722 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215536617	209,32		23511,39
19/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21408 FEIRA	1153	0007	900	215536619	90		23601,39
19/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 253704 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215536620	282,59		23883,98
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9832 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536629	96,5		23980,48
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9830 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536630	802,62		24783,1
22/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9839 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215536632	332,12		25115,22
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 30170 LJ AMERICANAS	1153	0007	900	215536637	59,7		25174,92
26/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 9914 NOVO ATACDO	1153	0007	900	215536638	362,7		25537,62
26/12/2022	0007	904	Nota Fiscal Nº 746 THIAGO B DA SILVA	1164	0007	904	215536664	2250		27787,62
29/12/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 10001 NOVO ATACAOD	1153	0007	900	215536651	66,8		27854,42
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		13150,64	14703,78
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		14703,78	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	27854,42	27854,42	0

Conta: 4162 - Produtos Horti/Fruti/Granjeiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
08/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21321 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215476482	65		65
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21322 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215476502	58,31		123,31
14/06/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21323 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215476503	158		281,31
03/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21320 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215476692	31,8		313,11

14/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21308 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215476708	145	458,11	
15/08/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21325 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215476709	145	603,11	
21/11/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21341 FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215536484	180	783,11	
20/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21405 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215536625	250	1033,11	
20/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21338 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215536626	200	1233,11	
22/12/2022	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21339 ALIMETACAO	1153	0007	900	215536633	205	1438,11	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	1438,11	0	
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1438,11	1438,11	0

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Fortes Contábil 7.210.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4165 - Despesas c/ Cuidados Pessoais										0
*** SALDO ANTERIOR ***										0
22/11/2022	0007	900	Nota Fiscal Nº 2043 CASA DO CABELO	1153	0007	900	215536489	104,33		104,33
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		104,33	0
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	104,33	104,33	0

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										0
*** SALDO ANTERIOR ***										0
02/01/2022	0007	900	Aviso de Débito 02/01	1688	0007	900	215536715	0,03		0,03
21/01/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/01	1355	0007	900	215439502	6,45		6,48
01/02/2022	0007	900	Aviso de Débito 01/02	1355	0007	900	215439506	6,45		12,93
21/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	1384	0007	904	215396256	16		28,93
31/03/2022	0007	904	Aviso de Débito 31/03	1384	0007	904	215396255	39,3		68,23
05/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/04	1384	0007	904	215488633	66		134,23
11/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 11/04	1384	0007	904	215488634	12,96		147,19
12/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 12/04	1384	0007	904	215488636	33,87		181,06
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	1384	0007	904	215488637	0,35		181,41
29/04/2022	0007	904	Aviso de Débito 29/04	1384	0007	904	215488638	6,67		188,08
03/05/2022	0007	900	Aviso de Débito 03/05	1355	0007	900	215476462	3,2		191,28
03/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 03/05	1384	0007	904	215488649	3,2		194,48
05/05/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/05	1384	0007	904	215488650	66		260,48
11/05/2022	0007	900	Aviso de Débito 11/05	1355	0007	900	215476465	3,2		263,68
06/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/06	1384	0007	904	215488698	66		329,68
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	1384	0007	904	215488699	56		385,68
17/06/2022	0007	904	Aviso de Débito 17/06	1384	0007	904	215488700	39,3		424,98

06/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 06/07	1384	0007	904	215488727	66	490,98
21/07/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/07	1355	0007	900	215476666	3,2	494,18
21/07/2022	0007	900	Aviso de Débito 21/07	1355	0007	900	215476667	3,2	497,38
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	1384	0007	904	215488729	3,2	500,58
21/07/2022	0007	904	Aviso de Débito 21/07	1384	0007	904	215488732	3,2	503,78
05/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/08	1384	0007	904	215488758	66	569,78
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	1384	0007	904	215488760	0,35	570,13
10/08/2022	0007	904	Aviso de Débito 10/08	1384	0007	904	215488761	6,72	576,85
05/09/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/09	1384	0007	904	215488765	66	642,85
05/10/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/10	1384	0007	904	215510221	66	708,85
07/11/2022	0007	904	Aviso de Débito 07/11	1384	0007	904	215536688	66	774,85
05/12/2022	0007	904	Aviso de Débito 05/12	1384	0007	904	215536689	66	840,85
28/12/2022	0007	900	Aviso de Débito 28/12	1355	0007	900	215536708	6,45	847,3
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	32,18	815,12

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 58

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
------	------	----	-----------	-------------	--------	-------	-------	--------	---------	-------

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		815,12	0
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	847,3	847,3	0

Conta: 4195 - Multa/Juros s/ Obrigações Fiscais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0
11/01/2022	0007	900	Depositado FGTS conf. guia DEZ/2021	2228	0007	900	215388803	81,22		81,22
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240		81,22	0
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	81,22	81,22	0

Conta: 4220 - Depreciação Edificações										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0
31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539752	11,66		11,66
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539754	11,66		23,32
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539755	11,66		34,98
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539756	11,66		46,64
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539757	11,66		58,3
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539832	11,66		69,96
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539758	11,66		81,62
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539759	11,66		93,28

30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539760	11,66		104,94
31/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539761	11,66		116,6
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539762	11,66		128,26
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215539764	11,66		139,92
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240		139,92	0
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	139,92	139,92	0

Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539776	14,34		14,34
31/01/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539857	64,73		79,07
31/01/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539900	53,79		132,86
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539777	3,2		136,06
28/02/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539862	64,73		200,79
28/02/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539901	53,39		254,18
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539779	3		257,18
31/03/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539865	64,73		321,91
31/03/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539902	49,62		371,53
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539780	3		374,53
30/04/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539866	64,73		439,26

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 59

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
30/04/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539903	49,62		488,88
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539781	3		491,88
31/05/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539867	64,73		556,61
31/05/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539904	49,62		606,23
30/06/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539659	5		611,23
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539782	3		614,23
30/06/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539868	64,73		678,96
30/06/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539905	49,62		728,58
31/07/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539660	5		733,58
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539783	3		736,58
31/07/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539869	64,73		801,31
31/07/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539906	49,62		850,93

31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539661	5	855,93	
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539784	3	858,93	
31/08/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539870	64,73	923,66	
31/08/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539907	49,62	973,28	
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539662	5	978,28	
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539785	3	981,28	
30/09/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539871	64,73	1046,01	
30/09/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539908	40,34	1086,35	
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539663	5	1091,35	
31/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539786	3	1094,35	
31/10/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539872	64,73	1159,08	
31/10/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539909	37,17	1196,25	
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539664	5	1201,25	
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539787	3	1204,25	
30/11/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539873	64,73	1268,98	
30/11/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539910	37,17	1306,15	
31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215539665	5	1311,15	
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215539788	3	1314,15	
31/12/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215539874	64,73	1378,88	
31/12/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215539911	36,77	1415,65	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	47,54	1368,11	
31/12/2022	0007	901	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	556,35	811,76	
31/12/2022	0007	902	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	776,76	35	
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	35	0	
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1415,65	1415,65	0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539790	22,67		22,67
31/01/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539875	37,5		60,17
31/01/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539912	116,42		176,59
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539793	22,67		199,26
28/02/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539876	37,5		236,76

28/02/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539913	116,42	353,18
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539795	22,67	375,85
31/03/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539877	37,5	413,35
31/03/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539914	114,12	527,47
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539796	22,67	550,14
30/04/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539878	37,5	587,64
30/04/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539915	113,66	701,3
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539797	22,67	723,97
31/05/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539879	37,5	761,47
31/05/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539916	113,66	875,13
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539799	22,67	897,8
30/06/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539880	37,5	935,3
30/06/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539917	113,66	1048,96
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539800	22,67	1071,63
31/07/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539881	37,5	1109,13
31/07/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539918	113,66	1222,79
30/08/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539882	37,5	1260,29
31/08/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215539666	46,67	1306,96
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539802	22,67	1329,63
31/08/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539919	113,66	1443,29
30/09/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215539667	46,67	1489,96
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539803	22,67	1512,63
30/09/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539883	37,5	1550,13
30/09/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539920	94,78	1644,91
30/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539805	22,67	1667,58
31/10/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215539668	46,67	1714,25
31/10/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539885	37,5	1751,75
31/10/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539921	94,38	1846,13
30/11/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215539670	46,67	1892,8
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539806	22,67	1915,47
30/11/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539886	37,5	1952,97
30/11/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539922	94,38	2047,35

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
------	------	----	-----------	-------------	--------	-------	-------	--------	---------	-------

Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos

31/12/2022	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215539671	46,67	2094,02	
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215539808	22,67	2116,69	
31/12/2022	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215539888	37,5	2154,19	
31/12/2022	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215539923	86,25	2240,44	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	272,04	1968,4	
31/12/2022	0007	901	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	1285,05	683,35	
31/12/2022	0007	902	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	450	233,35	
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	233,35	0	
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2240,44	2240,44	0

Conta: 4225 - Depreciação Equipams de Informática
*** SALDO ANTERIOR ***

*** SALDO ANTERIOR ***								0		
31/01/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539809	36,36	36,36	
28/02/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539811	36,36	72,72	
31/03/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539816	36,36	109,08	
30/04/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539817	36,36	145,44	
31/05/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539818	36,36	181,8	
30/06/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539819	36,36	218,16	
31/07/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539821	36,36	254,52	
31/08/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539822	36,36	290,88	
30/09/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539824	36,36	327,24	
31/10/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539825	36,36	363,6	
30/11/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539827	36,36	399,96	
31/12/2022	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215539828	36,36	436,32	
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	436,32	0	
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	436,32	436,32	0

Conta: 4429 - Descontos obtidos de Fornecedores
*** SALDO ANTERIOR ***

			*** SALDO ANTERIOR ***						0
31/08/2022	0007	904	Cheque Nº 850037 M LAPENDA DUARTE	(diversas)			215475890	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	
31/12/2022	0007	904	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	124,8	0
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	124,8	124,8

Conta: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança

Thursday, 7 de March de 2024

17:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 62

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2022	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215541465		28,45	-28,45
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	28,45		0
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	28,45	28,45	0

Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
21/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215439501		26	-26
27/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215439503		150	-176
27/01/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215439504		25	-201
08/02/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	1355	0007	900	215439507		150	-351
02/03/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	1355	0007	900	215439508		150	-501
02/03/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215439509		20	-521
10/03/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215388984		200	-721
04/04/2022	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AM	1355	0007	900	215439514		150	-871
04/05/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215476189		150	-1021
06/06/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	1355	0007	900	215476479		150	-1171
07/06/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215476481		300	-1471
02/08/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	1355	0007	900	215476672		150	-1621
14/08/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	1153	0007	900	215476707		450	-2071
12/09/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	1355	0007	900	215476811		150	-2221
10/10/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEIOTRES	1355	0007	900	215476871		150	-2371
03/11/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITORES	1355	0007	900	215536440		150	-2521
05/12/2022	0007	900	Aviso de Crédito BENFEITORES	1355	0007	900	215536575		150	-2671
28/12/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEITORES	1355	0007	900	215536641		50	-2721
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Período Base 2022	(diversas)			215648240	2721		0
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2721	2721	0

Conta: 4453 - Donativos recebidos de Pes. Jurídicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
16/02/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215388864		300	-300
04/04/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215418124		300	-600
03/05/2022	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215476183		300	-900
04/07/2022	0007	900	Depósito bancário n/ data BENFEITORES	1355	0007	900	215476628		150	-1050
13/07/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215476635		300	-1350

01/08/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215476671		300	-1650
06/09/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215476852		200	-1850
06/09/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215476854		100	-1950
16/11/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215536477		300	-2250

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 63

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453 - Donativos recebidos de Pes. Jurídicas										
07/12/2022	0007	900	Receitas ref.P. JURIDICA	1153	0007	900	215536586		300	-2550
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	2550		0
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2550	2550	0

Conta: 4501 - Créditos corresp. Vir. Trab. Voluntariado										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531992		1862,53	-1862,53
28/02/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531993		3725,05	-5587,58
31/03/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531994		3725,05	-9312,63
30/04/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531995		3725,05	-13037,68
31/05/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531996		3725,05	-16762,73
30/06/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531997		3725,05	-20487,78
31/07/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531998		1862,53	-22350,31
31/08/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215531999		3725,05	-26075,36
30/09/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215532000		3725,05	-29800,41
31/10/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215532001		3725,05	-33525,46
30/11/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215532002		3725,05	-37250,51
31/12/2022	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIO N/MES	4500	0007	900	215532003		3725,05	-40975,56
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	40975,56		0
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	40975,56	40975,56	0

Conta: 6011 - Déficit do Período										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2022	0007	900	Apuração do resultado periodo 2022	2424	0007	900	215540209		158195,54	-158195,54
31/12/2022	0007	900	Apuração Resultado Periodo Base 2022	(diversas)			215648240	158195,54		0
Resumo da conta 6.05.01.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	158195,54	158195,54	0

Thursday, 7 de March de 202417:20:51

End

Arlindo Adélaudio dos Santos
CIC. 198.176.574-34
TÉC. CONT. CRC 9.605 - PE