

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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 ***							1747,82
02/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3632 H M COMBUST LTDA	4155	0007	900	215582707		100,01	1647,81
03/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 366853 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215582709		29,07	1618,74
04/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 98862 J ALEXANDRE RODRIGUES	4155	0007	900	215582710		70,03	1548,71
07/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 31567 AMERICANAS S A	4161	0007	900	215582715		49,99	1498,72
09/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº OI DEZ/2022	4128	0007	900	215582717		185,32	1313,4
12/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3976 H M COMBUSTIVEL LTDA	4155	0007	900	215582718		101,01	1212,39
16/01/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 1704 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215582720		170	1042,39
21/01/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTIO NET	4128	0007	900	215582723		160	882,39
25/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 979 PADARIA IMPERATRIZ	4161	0007	900	215582725		180	702,39
27/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10880 CHAVEIRO DA AVENIDA	4084	0007	900	215583091		90	612,39
28/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10787 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215583093		99,36	513,03
01/02/2023	0007	900	Cheque Nº 851487 SAQUE	1355	0007	900	215583098	3000		3513,03
01/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10882 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215583099		27,98	3485,05
01/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº OI	4128	0007	900	215583100		185,32	3299,73
07/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215583106	150		3449,73
07/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 122671 HIPER CORDEIRO	4088	0007	900	215583104		11,21	3438,52
07/02/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21342 TRANSPORTE	4151	0007	900	215583105		190	3248,52
08/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 62251 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215583108		19,99	3228,53
09/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 269234 SUPERM NATIANAS	4088	0007	900	215583109		5,5	3223,03
10/02/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21343 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215583110		200	3023,03
10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3397 CASA TRIUNFO	4088	0007	900	215583111		149,77	2873,26
10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11144 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215583113		1274,75	1598,51
10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11149 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215583114		40,9	1557,61
13/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 8645 CHURRASCARIA AVENIDA	4161	0007	900	215583115		55	1502,61
14/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 183841 M REGINA AGUIAR V DA SILVA EPP	4086	0007	900	215583117		105,72	1396,89
14/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7228 CASA DO RETALHO	4153	0007	900	215583118		100	1296,89
15/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1721 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215583119		170	1126,89
15/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11242 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215583120		383,18	743,71
16/02/2023	0007	900	Cheque Nº 851488 SAQUE	1355	0007	900	215583124	4000		4743,71
16/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 23725 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215583122		30	4713,71
16/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11263 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215583123		97,92	4615,79
17/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 23767 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215583125		50	4565,79
21/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11380 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215583126		15,71	4550,08

22/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11403 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215583127	99,36	4450,72
22/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 64365 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215583128	160	4290,72
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11554 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215583131	141,31	4149,41
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11560 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215583132	52,72	4096,69

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2324 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215583133		19,99	4076,7
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59775 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215594150		94,8	3981,9
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11585 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594151		37,7	3944,2
01/03/2023	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA LTDA	4115	0007	900	215594152		70	3874,2
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 171995 SUPERM NATIANAS LTDA	4084	0007	900	215594153		45,44	3828,76
02/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº OI FEV/2023	4128	0007	900	215594155		188,94	3639,82
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 34110 AMERICANAS S A	4165	0007	900	215594156		50,94	3588,88
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 34171 AMERICANAS S A	4165	0007	900	215594157		104,93	3483,95
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 24034 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215594158		103	3380,95
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59861 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215594159		314,48	3066,47
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59860 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215594160		77,86	2988,61
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11730 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594163		68,72	2919,89
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17722 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594164		142,51	2777,38
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 229771 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA	4161	0007	900	215594165		97,67	2679,71
07/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21344 TRANSPORTE - SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	4074	0007	900	215594166		190	2489,71
08/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11722 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594168		376,69	2113,02
08/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11747 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594169		99,94	2013,08
09/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11788 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594170		71,8	1941,28
10/03/2023	0007	900	Receitas ref.851492 SAQUE	1355	0007	900	215594173	4000		5941,28
10/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21346 ALIMENTO	4162	0007	900	215594171		200	5741,28
10/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21345 ALIMENTACAO	4162	0007	900	215594172		210	5531,28
11/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11840 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215594174		30,58	5500,7
11/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21349 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215594175		160	5340,7
13/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 11860 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215594176		84,56	5256,14
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 129013 M REGINA DE AGUIAR VIERIA DA SILVA	4161	0007	900	215594177		55,49	5200,65
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 128962 M REGINA DE AGUIAR VIERIA DA SILVA	4161	0007	900	215594178		19,4	5181,25
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11887 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215594179		132,4	5048,85
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11881 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215594180		79,12	4969,73

15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 129063 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215594181	5,46	4964,27
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1738 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	215594182	170	4794,27
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11917 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594183	24,54	4769,73
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11910 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215594184	65,86	4703,87
16/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 24304 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215594185	10	4693,87
16/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11921 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594186	117,48	4576,39
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 106777 COMERCIAL MUNIZ	4096	0007	900	215594187	20	4556,39
17/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21346 JARDINAGEM	4100	0007	900	215594188	287	4269,39
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 86 MARIA JULIA REGUEIRA MACIEL	4153	0007	900	215594189	1500	2769,39
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11960 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215594190	22,98	2746,41

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de ConciliaçãoPág.: 3

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
17/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21350 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215594191	200		2546,41
20/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12040 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594192	45,36		2501,05
20/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12029 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594193	118,06		2382,99
20/03/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215594194	160		2222,99
21/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12057 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594195	39,96		2183,03
21/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12071 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594196	74,58		2108,45
21/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21347 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	4074	0007	900	215594197	190		1918,45
22/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2061 JOSE ROBERTO ELIODORO SIMOES	4089	0007	900	215594198	65		1853,45
22/03/2023	0007	900	Valor referente AMERICANAS S A	4088	0007	900	215594199	138,97		1714,48
23/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12807 CASA DA CONSTRUCAO	4096	0007	900	215594201	27		1687,48
23/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 107184 COMERCIAL MUNIZ	4088	0007	900	215594202	134		1553,48
25/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 386026 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215594203	6,21		1547,27
25/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12168 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215594204	99,36		1447,91
26/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12192 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594205	197,17		1250,74
27/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 24609 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215594206	15		1235,74
27/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 269111 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215594207	2,97		1232,77
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12233 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594208	44,4		1188,37
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12224 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594209	50,44		1137,93
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 130706 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215594210	12,45		1125,48
30/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12277 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215594214	60,82		1064,66
03/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851495 SAQUE	1355	0007	900	215635772	4000		5064,66
03/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2478 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215635766		19,99	5044,67

03/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 691984 SUPERM IDEAL	4161	0007	900	215635769	43,51	5001,16
03/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21356 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215635773	225	4776,16
04/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21351 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	4074	0007	900	215635774	190	4586,16
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 73217 INFOART FESTAS	4088	0007	900	215635775	23	4563,16
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 200541 SUPERM VALDENICE	4161	0007	900	215635776	59,81	4503,35
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12404 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215635777	166,09	4337,26
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12423 ATACADO NOVO	4086	0007	900	215635778	354,35	3982,91
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12424 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215635779	2711,64	1271,27
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº OI MAR/2023	4128	0007	900	215635780	185,32	1085,95
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 244 ALPRINT	4114	0007	900	215635837	150	935,95
05/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21359 ALIMENTO	4161	0007	900	215635781	200	735,95
10/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 282081 SUPERM NATIANAS LTDA	4161	0007	900	215635784	93,07	642,88
10/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21357 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215635785	250	392,88
10/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21352 MATERIAL PARA ARTESANATO	4088	0007	900	215635786	50	342,88
11/04/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215635789	300	642,88
12/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 72073 PROXYS COMC ELETRONICO LTDA	4089	0007	900	215635790	133,71	509,17

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
13/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 25017 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215635791		7,5	501,67
13/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12621 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635792		56,96	444,71
14/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 25062 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215635793		60	384,71
14/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21358 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215635794		250	134,71
17/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851496	1355	0007	900	215635797	3000		3134,71
17/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12707 ATACADO NOVO	4161	0007	900	215635795		86,44	3048,27
17/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1756 AGRESTE TATICO SEGURANCA ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOVEIS EIRELI	4111	0007	900	215635796		170	2878,27
18/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21353 TRANSPORTE SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	4151	0007	900	215635798		190	2688,27
19/04/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215635799		160	2528,27
20/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 58701 3M RACOES	4100	0007	900	215635800		8	2520,27
24/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12849 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635801		78,16	2442,11
25/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 218 ISaura JOSEFA DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635802		6	2436,11
26/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12946 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635803		164,97	2271,14
27/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12968 NOVO ATACADO	4086	0007	900	215635805		97,2	2173,94
28/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851497 SAQUE	1355	0007	900	215635807	14006,46		16180,4
28/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2607 A E DOS SANTOS GAS	4159	0007	900	215635806		400	15780,4

28/04/2023	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2023	2063	0007	900	215635808	14006,46	1773,94
28/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21354 JARDINAGEM	4100	0007	900	215635809	100	1673,94
01/05/2023	0007	900	Valor referente CHIP DA OI	4128	0007	900	215635839	15	1658,94
01/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº OI ABR/2023	4128	0007	900	215635840	189,08	1469,86
02/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21355 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	4151	0007	900	215635841	190	1279,86
02/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13096 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635842	93	1186,86
03/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 109708 COMCL MUNIZ	4096	0007	900	215635843	5	1181,86
03/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13126 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635844	71,9	1109,96
04/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 741 ISAURA DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635846	10,8	1099,16
04/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 134959 SUPERM VALDENICE	4161	0007	900	215635847	34,14	1065,02
08/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21362 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215635856	225	840,02
08/05/2023	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIS MEDICA LTDA	4115	0007	900	215635864	70	770,02
08/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 247 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635866	7	763,02
08/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13258 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635868	52	711,02
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 194494 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215635876	10,43	700,59
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 55545 N REGINA DE AGUIAR VIEIRA	4086	0007	900	215635879	81,96	618,63
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13294 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635882	59,96	558,67
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13306 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635884	11,98	546,69
10/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215635887	300	846,69
10/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 253 ADAILTON ALBERTO B DE LUCENA	4114	0007	900	215635891	150	696,69
11/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207083 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4161	0007	900	215635906	12,6	684,09

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
11/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13353 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635909		143,4	540,69
12/05/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215635919	297		837,69
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 117216 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635921		26,88	810,81
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 264 ISAURA I DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635924		57,24	753,57
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 263 ISAURA I DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635925		28,65	724,92
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 280722 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4084	0007	900	215635926		43,38	681,54
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1770 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEG	4111	0007	900	215635927		170	511,54
16/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21360 TRANSPORTE	4151	0007	900	215635928		190	321,54
17/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 195608 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215635929		12,99	308,55
17/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13521 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635930		177,91	130,64
18/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215635931	250		380,64

18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 81328 JN TEIXEIRA E CIA	4084	0007	900	215635932		67,32	313,32
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13566 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635934		111,28	202,04
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 274 ISaura JOSEFA DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215635937		15,62	186,42
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 327130 SUPERM VALDENICE	4161	0007	900	215635940		20,94	165,48
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 289933 SUPERM NATIANAS	4161	0007	900	215635942		99,91	65,57
20/05/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215635979	253		318,57
20/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 68297 INTERNET	4128	0007	900	215635981		160	158,57
21/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13623 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635944		121,8	36,77
24/05/2023	0007	900	Cheque Nº 851499 SAQUE	1355	0007	900	215635948	2000		2036,77
24/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21363 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215635952		215	1821,77
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13690 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635954		394,59	1427,18
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13671 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635965		69,96	1357,22
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13672 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635967		34,98	1322,24
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 290834 SUPERM NATIANAS	4161	0007	900	215696790		97,72	1224,52
29/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 140389 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA	4161	0007	900	215635969		29,73	1194,79
29/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 784 ISaura JOSE DA COSTA	4161	0007	900	215635970		89,44	1105,35
30/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21361 TRANSPORTE	4151	0007	900	215635975		190	915,35
30/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 87294 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA	4088	0007	900	215635977		20,97	894,38
31/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13853 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215635978		318,64	575,74
01/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº Oi	4128	0007	900	215685120		65,59	510,15
02/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215684100	200		710,15
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 88091 REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	900	215688580		28,47	681,68
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 297 ISaura JOSEFA DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215688581		85,65	596,03
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13968 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215688582		47,49	548,54
06/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215701408	250		798,54
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215684103	813		1611,54
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215684104	300		1911,54

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
07/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851501 SAQUE	1355	0007	900	215684106	13168,73		15080,27
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 511 PANIFICADORA E MERCADINHO IDEAL	4161	0007	900	215684102		50,04	15030,23
07/06/2023	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2023	2063	0007	900	215684107		13168,92	1861,31
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1719 COMCL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA	4096	0007	900	215684108		678	1183,31
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 483 COMCL LIMOEIRENSE DE PECAS DIESEL LTDA	4099	0007	900	215684109		135	1048,31

12/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215689762	340	1388,31
12/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 307 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	4162	0007	900	215689763	99,92	1288,39
12/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14172 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215689764	365,12	923,27
13/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215682919	120	1043,27
13/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851502 SAQUE	1355	0007	900	215682922	3000	4043,27
13/06/2023	0007	900	Receitas ref.21364 TRANSPORTE	4151	0007	900	215682920	190	3853,27
13/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207191 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215682921	97,72	3755,55
13/06/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	(diversas)			215682923	88,67	3666,88
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		- 88,67	
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,66	
				3.01.03.01.01.0004	0007	900		0,01	
13/06/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215682924	1330	2336,88
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3565 CASA TRIUNFO	4088	0007	900	215682921	13	2323,88
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14229 NOVO ATACADO COMC DE ALIMENTOS LTDA	4161	0007	900	215682922	89,94	2233,94
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1791 AGRESTE TATICO SEGURANCA ELETRONICA	4111	0007	900	215682923	170	2063,94
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 26943 ARMARINHO DAS RENDAS	4153	0007	900	215682924	31,5	2032,44
16/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 26993 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215689299	5	2027,44
17/06/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215661444	160	1867,44
19/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 313 ISAURA JOSEFA DE COSTA LIRA	4162	0007	900	215701962	93,41	1774,03
19/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 27105 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215701963	5	1769,03
20/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851503 SAQUE	1355	0007	900	215682992	2000	3769,03
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2878 A F DOS SANTOS GAS	4155	0007	900	215682996	570	3199,03
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14404 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215682997	111,19	3087,84
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14396 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215682998	17,98	3069,86
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14395 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215682999	118,08	2951,78
22/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 9537 DORME BEM COLCHOES	4153	0007	900	215682997	59,98	2891,8
22/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 407424 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215682998	2,7	2889,1
22/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 74725 INFOART FESTAS	4088	0007	900	215682999	52,38	2836,72
22/06/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21368 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215683000	200	2636,72
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14462 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215682999	478,57	2158,15
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14487 NOVO ATACADO COM DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683000	30,96	2127,19
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14486 NOVO ATACADO COM DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683001	56,88	2070,31
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14466 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4086	0007	900	215683002	121,8	1948,51

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

Conta: 1153 - Caixa OSSI

23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14480 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4088	0007	900	215683003		57,96	1890,55
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14479 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683004		38,6	1851,95
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14461 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683005		139,2	1712,75
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 197443 AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	900	215683006		18,62	1694,13
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 144081 AGUIAAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	900	215683007		117,57	1576,56
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 27299 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	215683008		8	1568,56
25/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14522 NOVO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215634693		7,76	1560,8
25/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14528 NOVO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215634694		123,84	1436,96
27/06/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21365 TRANSPORTE	4151	0007	900	215682925		190	1246,96
28/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 982 VIDRACARIA LIMOEIRENSE	4088	0007	900	215684098		150	1096,96
28/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 85451 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215684099		46,96	1050
30/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851505 SAQUE	1355	0007	900	215698818	1330		2380
30/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 20621 PANIFICADORA STA RITA	4162	0007	900	215698817		75,9	2304,1
30/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14656 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215698820		143,02	2161,08
04/07/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215710053	354		2515,08
04/07/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2033	0007	900	215710055		66,5	2448,58
06/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10416 DORME BEM COLCHOES	4088	0007	900	215710278		39,99	2408,59
17/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1807 AGRESTE TATICO SEG ELETR	4111	0007	900	215710120		170	2238,59
19/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215710319	300		2538,59
20/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 236875 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA LTDA	4162	0007	900	215710142		30,1	2508,49
24/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 28577 CASA PRIMOR	4084	0007	900	215710217		40,23	2468,26
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 28075 ARMARINHO DAS RENDAS	4165	0007	900	215710169		46	2422,26
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 350031 EMPR PAGUE MENOS S A	4165	0007	900	215710170		18,49	2403,77
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 229541 REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	900	215710171		16,95	2386,82
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15330 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710172		90	2296,82
31/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2921 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215710238		27	2269,82
01/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 287888 JN TEIXWEIRA E CIA LTDA	4088	0007	900	215710736		8	2261,82
03/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851507 SAQUE	1355	0007	900	215710743	4000		6261,82
03/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215710744	200		6461,82
03/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 211988 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215710745		17,97	6443,85
03/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 26310 ARMARINHO DAS RENDAS	4088	0007	900	215710746		4	6439,85
03/08/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215710747		160	6279,85
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15675 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710783		1755,44	4524,41
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15676 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	4086	0007	900	215710784		98,71	4425,7
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 66971 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4086	0007	900	215710785		24,41	4401,29
05/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15704 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683360		107,52	4293,77
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7415 SUPERM VALDENICE LTDA	4096	0007	900	215710761		43,18	4250,59
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7395 SUPERM VALDENICE LTDA	4096	0007	900	215710762		57	4193,59

Razão de Conciliação

Pág.: 8

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7414 SUPERM VALDENICE LTDA	4088	0007	900	215710763		114	4079,59
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 416060 CASA PRIMOR	4088	0007	900	215710764		84,88	3994,71
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 4422 BARATAO DAS UTILIDADES LTDA	4088	0007	900	215710765		19	3975,71
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 4421 BARATAO DAS UTILIDADES LTDA	4088	0007	900	215710766		15	3960,71
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15757 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710767		12,75	3947,96
08/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2667 JOSE ROBERTO ELIODORO	4084	0007	900	215710594		144	3803,96
08/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21366 TRANSPORTE	4151	0007	900	215710595		190	3613,96
08/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21375 MATERIAL DE JARDINAGEM	4100	0007	900	215710596		158	3455,96
09/08/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2033	0007	900	215710349		53,2	3402,76
09/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14060 CASA DA CONSTRUCAO	4084	0007	900	215710350		30	3372,76
10/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 67801 REGINA DE AGUIAR V DA SILVA LTDA	4161	0007	900	215710617		143,8	3228,96
10/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2975 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215710618		19,99	3208,97
10/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21369 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215710619		200	3008,97
11/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15883 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710362		189,87	2819,1
14/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 5134 SO SOM ELETROS	4161	0007	900	215710656		100	2719,1
14/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 475 ISAURA J DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215710657		89,9	2629,2
15/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1824 AGRESTE SEGURANCA ELETRONICA	4111	0007	900	215710662		170	2459,2
21/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16124 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710764		71,06	2388,14
22/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3021 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215702430		20	2368,14
22/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21367 TRANSPORTE	4151	0007	900	215702431		190	2178,14
23/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851506 SAQUE	1355	0007	900	215710375	2000		4178,14
23/08/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215710374		160	4018,14
24/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16232 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710765		197,78	3820,36
28/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 498 ISAURA J DA COSTA LIRA	4161	0007	900	215710778		4,5	3815,86
28/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16321 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710779		57,73	3758,13
30/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16401 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710796		1009,87	2748,26
30/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16404 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710797		134,56	2613,7
01/09/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	2033	0007	900	215710744		82,75	2530,95
01/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14285 CASA DA CONSTRUCAO	4096	0007	900	215710745		10	2520,95
04/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14286 CASA DA CONSTR	4096	0007	900	215710324		19,5	2501,45
04/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16519 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710325		71,41	2430,04
05/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 243368 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4086	0007	900	215710331		61,75	2368,29
05/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21370 TRANSPORTE	4151	0007	900	215710333		190	2178,29

06/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215710316	300		2478,29
09/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 208587 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215698530		181,17	2297,12
11/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16698 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710007		140,25	2156,87
14/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851510 SAQUE	1355	0007	900	215710319	2000		4156,87
14/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16788 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710318		186,4	3970,47

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1153 - Caixa OSSI										
15/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1839 AGRESTE TATICO SEGUR ELETRONICA	4111	0007	900	215710326		170	3800,47
18/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 883 ATACADAO MATRIZ	4088	0007	900	215710338		304,5	3495,97
18/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 578 ISAUURA J DA COSTA LIRA	4162	0007	900	215710339		26,54	3469,43
18/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16896 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710340		60,16	3409,27
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16930 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710317		131,12	3278,15
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16931 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710318		455,79	2822,36
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16932 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4086	0007	900	215710319		74,28	2748,08
19/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21371 TRANSPORTE	4151	0007	900	215710320		190	2558,08
20/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3529 A E DOS SANTOS GAS	4159	0007	900	215710321		340	2218,08
20/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207429 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	900	215710322		4,58	2213,5
21/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16975 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710327		14,62	2198,88
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 73581 EVOLUTION NET	4128	0007	900	215710363		80	2118,88
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 547 ISAUURA JOSEFA DA COSTA	4161	0007	900	215710364		30,66	2088,22
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17074 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215710365		42,73	2045,49
25/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21373 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215710366		200	1845,49
25/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21374 TRANSPORTE	4151	0007	900	215710367		200	1645,49
26/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17141 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215710383		101,88	1543,61
28/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851511 SAQUE	1355	0007	900	215710375	1500		3043,61
29/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851512 SAQUE	1355	0007	900	215710392	1418,66		4462,27
29/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21376 JARDINAGEM	4100	0007	900	215710390		120	4342,27
29/09/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	(diversas)			215710393		88,67	4253,6
				1.01.01.01.02.0015	0007	900			- 88,67	
				2.01.03.01.01.0001	0007	900			88,66	
				3.01.03.01.01.0004	0007	900			0,01	
29/09/2023	0007	900	Serviço Prestado CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710394		1330	2923,6
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 451458 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4084	0007	900	136		57,6	2866
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 559 JOSEFA DA COSTA LIRA	4162	0007	900	137		50,69	2815,31

02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17281 NOVO ATACADO	4161	0007	900	138		134,08	2681,23
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17279 NOVO ATACADO	4161	0007	900	139		45,96	2635,27
03/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21375 TRANSPORTE	4151	0007	900	127		190	2445,27
05/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	139	100		2545,27
05/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	141	200		2745,27
05/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 839 BOMBONIERE STA RITA	4161	0007	900	142		111,75	2633,52
05/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 8992 BOMPREGO SUPERM DO NE LTDA	4161	0007	900	143		24,45	2609,07
09/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17471 NOVO ATACADO	4162	0007	900	136		77,01	2532,06
09/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17489 NOVO ATACADO	4162	0007	900	137		350,66	2181,4
10/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217167 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	137		60,33	2121,07
10/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 311374 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4161	0007	900	138		17,28	2103,79

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 10

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
11/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17546 NOVO ATACADO	4161	0007	900	146		20,28	2083,51
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17649 NOVO ATACADO	4161	0007	900	149		173,02	1910,49
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1856 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	4111	0007	900	150		170	1740,49
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17655 NOVO ATACADO	4161	0007	900	151		21,98	1718,51
17/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21377 TRANSPORTE	4151	0007	900	72		190	1528,51
17/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 210610 M REGINA DE AGUIAR V DA SILVA EPP	4161	0007	900	73		39,42	1489,09
20/10/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	180		80	1409,09
23/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 249922 M REGINA VIEIRA DE AGUIAR EPP	4161	0007	900	189		12,75	1396,34
23/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17823 NOVO ATACADO	4162	0007	900	190		84,8	1311,54
25/10/2023	0007	900	Cheque Nº 851513 SAQUE	1355	0007	900	87	2000		3311,54
25/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17896 NOVO ATACADO	4161	0007	900	88		792,09	2519,45
25/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17897 NOVO ATACADO	4086	0007	900	89		116,86	2402,59
30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 316129 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4084	0007	900	124		16,2	2386,39
30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 592 ISAUARA J DA COSTA LIRA	4162	0007	900	125		27,17	2359,22
30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18001 NOVO ATACADO	4162	0007	900	126		64,81	2294,41
31/10/2023	0007	900	Cheque Nº 851515 SAQUE	1355	0007	900	115	1870		4164,41
31/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21378 TRANSPORTE	4151	0007	900	114		190	3974,41
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 96121 ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZAA	4112	0007	900	116		1330	2644,41
31/10/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZAA	2033	0007	900	117		88,67	2555,74
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 439536 J N TEIXEIRA E CIA LTDA	4084	0007	900	178		16,2	2539,54
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 31047 ARMARINHO DAS RENDAS	4084	0007	900	179		3	2536,54

03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 146 MARIA JULIA REGUEIRA MACIEL	4153	0007	900	180	450	2086,54
06/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18190 NOVO ATACADO	4162	0007	900	215682683	135,68	1950,86
06/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 608 ALIMENTACAO	4162	0007	900	215682684	45,12	1905,74
07/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 221942 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215682682	23,96	1881,78
07/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21379 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215682683	245	1636,78
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18274 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215682689	352,52	1284,26
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18275 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215682690	189,37	1094,89
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18252 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215682691	193,68	901,21
09/11/2023	0007	900	Receitas ref.SAQUE	1355	0007	900	88	2000	2901,21
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 162622 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4086	0007	900	146	50,39	2850,82
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 4164 A E DOS SANTOS GAS	4159	0007	900	147	400	2450,82
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 239245 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4088	0007	900	148	29	2421,82
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 441262 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4088	0007	900	149	57,15	2364,67
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 222382 SUPERM VALDENICE LTDA	4162	0007	900	150	7,5	2357,17
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18312 NOVO ATACADO	4162	0007	900	151	226,17	2131
11/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 620 ISAUARA JOSEFA DA COSTA LIRA	4162	0007	900	215682680	25,02	2105,98
11/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21385 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215682681	180	1925,98

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
14/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21381 TRANSPORTE	4151	0007	900	215596004		190	1735,98
14/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18412 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215596005		154,04	1581,94
15/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1871 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOV EIRELI	4111	0007	900	215682692		170	1411,94
15/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21386 DESPESAS COM VIAGEM	4152	0007	900	215682693		85	1326,94
15/11/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	4162	0007	900	215682694		129,58	1197,36
16/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18441 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215682705		15,3	1182,06
17/11/2023	0007	900	Cheque Nº 85117 SAQUE	1355	0007	900	181	6970,06		8152,12
17/11/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 - PARC. 01/02	1808	0007	900	182		6970,06	1182,06
20/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18517 NOVO ATACADO	4162	0007	900	183		74,61	1107,45
22/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7119 DANIZETE SIQUEIRA LIMA	4088	0007	900	142		225	882,45
22/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18572 NOVO ATACADO	4161	0007	900	143		190,86	691,59
22/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21387 TRANSPORTE	4151	0007	900	144		190	501,59
23/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18618 NOVO ATACADO	4161	0007	900	153		56,68	444,91
27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 634 ISAUARA JOSEFA DA COSTA LIMA	4161	0007	900	109		18,64	426,27
27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 230022 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4084	0007	900	110		36,8	389,47

27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18758 NOVO ATACADO	4162	0007	900	111	105,75	283,72
28/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21382 TRANSPORTE	4151	0007	900	174	190	93,72
29/11/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	178	80	13,72
30/11/2023	0007	900	Cheque Nº 851518 SAQUE	1355	0007	900	302	2000	2013,72
01/12/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	2033	0007	900	162	88,67	1925,05
01/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES	2019	0007	900	204	1329,99	595,06
04/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18986 NOVO ATACADO	4162	0007	900	180	24,49	570,57
07/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19098 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215683515	96,52	474,05
07/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21409 TRANSPORTE	4151	0007	900	215683516	190	284,05
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 326107 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4088	0007	900	215683429	41,13	242,92
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3399 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	215683430	15	227,92
11/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19190 NOVO ATACADO	4162	0007	900	215683478	97,24	130,68
14/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851519 SAQUE	1355	0007	900	215683510	2000	2130,68
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123796 JFSB COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	215683513	312,63	1818,05
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123800 JFSB COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	215683514	29,43	1788,62
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19331 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215683515	25,32	1763,3
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19325 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215683516	295,69	1467,61
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19326 NOVO ATACADO	4165	0007	900	215683517	54,1	1413,51
15/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21390 VIAGEM	4152	0007	900	215683518	158	1255,51
18/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851520 SAQUE	1355	0007	900	215683529	6970,06	8225,57
18/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19387 NOVO ATACADO	4162	0007	900	215683528	91,28	8134,29
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO DEZ/2023	2066	0007	900	215683530	5843,88	2290,41

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19422 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215683572		35,42	2254,99
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19429 NOVO ATACADO	4084	0007	900	215683573		49,96	2205,03
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 227599 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215683579		15,1	2189,93
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 245793 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	215683580		98,95	2090,98
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217959 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4088	0007	900	215683581		14,38	2076,6
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217958 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4088	0007	900	215683582		11,64	2064,96
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1888 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOVEIS EIRELI	4111	0007	900	215683583		170	1894,96
21/12/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	215683581		80	1814,96
21/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19486 NOVO ATACADO	4161	0007	900	215683582		90,12	1724,84

22/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 4035 J TAVARES E CIA LTDA	4088	0007	900	215683451	50	1674,84	
22/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21389 ALIMENTACAO	4161	0007	900	215683452	112	1562,84	
23/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	4162	0007	900	174	229,58	1333,26	
27/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851521 SAQUE	1355	0007	900	215	6313,7	7646,96	
27/12/2023	0007	900	Pagto de Férias GOZO: 02/01/2024 A 31/01/2024	1806	0007	900	216	6313,7	1333,26	
28/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 136 J L ARRUDA DA CRUZ	4097	0007	900	218	200	1133,26	
28/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	4161	0007	900	215683494	100	1033,26	
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							1747,82	99574,67	100289,23	1033,26

Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA									
*** SALDO ANTERIOR ***									
02/01/2023	0007	904	Valor referente NF 1486 DE 19/12/2022 ALIMENTACAO	4161	0007	904	215617694	408	136,52
19/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850046	1384	0007	904	215675546	6461,8	6598,32
19/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 003 LTS COMR E SERV LTDA	4086	0007	904	215675547	269	6329,32
20/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 1922 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	215675548	1640	4689,32
25/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2623 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	4161	0007	904	215675549	3002,57	1686,75
13/06/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2139 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	215682917	1560	126,75
28/06/2023	0007	904	Cheque Nº 850051	1384	0007	904	215684094	19979,86	20106,61
30/06/2023	0007	904	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	904	215700946	1,08	20107,69
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			215698821	13168,56	6939,13
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93	
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 13.168,56	
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83	
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038	6812,38	126,75
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 574,53	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
				2.01.03.01.01.0002	0007	900			- 10,93	
				1.01.01.01.02.0027	0007	904			- 6.812,38	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			59,82	
				2.01.11.01.02.0002	0007	904			5503,52	

				2.01.11.01.02.0002	0007	904			1308,86	
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			525,64	
28/09/2023	0007	904	Cheque Nº 850058 SAQUE	1384	0007	904	215710423	4270		4396,75
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2909 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	904	141		875,64	3521,11
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2649 M LAPENDA DUARTE	4086	0007	904	142		95	3426,11
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2648 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	143		2334	1092,11
10/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 50 LTS COMC E SERV LTDA	4086	0007	904	139		203	889,11
01/11/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2938 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	904	215590282		776,6	112,51
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							544,52	30712,74	31144,75	112,51

Conta: 1355 - Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI

*** SALDO ANTERIOR ***										200
09/01/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215582716	150		350
30/01/2023	0007	900	Vir. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215583092	6694,57		7044,57
30/01/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALUGUEL	4014	0007	900	215583094	1980		9024,57
31/01/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215583096	1000		10024,57
31/01/2023	0007	900	Cheque Nº 851486 FOPAG JAN/2023	2063	0007	900	215583095		6694,51	3330,06
01/02/2023	0007	900	Cheque Nº 851487 SAQUE	1153	0007	900	215583098		3000	330,06
02/02/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALUGUEL	4014	0007	900	215583101	1980		2310,06
07/02/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. - ALUGUEL	4014	0007	900	215583107	1500		3810,06
07/02/2023	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AMORIM	4452	0007	900	215587603	150		3960,06
15/02/2023	0007	900	Receitas ref.REPASSE CULTURA PREFEIRURA MUNICIIPAL LIMOEIRO	4463	0007	900	215583121	1000		4960,06
16/02/2023	0007	900	Cheque Nº 851488 SAQUE	1153	0007	900	215583124		4000	960,06
27/02/2023	0007	900	Vir. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215583129	11217,49		12177,55
28/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215587591	0,20		12177,75
28/02/2023	0007	900	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1687	0007	900	215587604	1841,28		14019,03
28/02/2023	0007	900	Cheque Nº 851491 FOPAG FEV/2023	2063	0007	900	215583134		14011,93	7,1
28/02/2023	0007	900	Aviso de Débito 28/02	4193	0007	900	215587587		7,1	0
01/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215594154	181		181
06/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215594162	150		331
07/03/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4014	0007	900	215594167	1980		2311
09/03/2023	0007	900	Valor referente FUNDO MUNICIPAL	4463	0007	900	215618342	1500		3811
10/03/2023	0007	900	Receitas ref.851492 SAQUE	1153	0007	900	215594173		4000	-189
14/03/2023	0007	900	Valor referente RESGATE POUPANCA	1687	0007	900	215618343	189		0

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
29/03/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215594212	13059,91		13059,91
29/03/2023	0007	900	Cheque Nº 851493 N/F 35 EVERTON THIAGO GOMES BARRETO	4088	0007	900	215594213		600	12459,91
30/03/2023	0007	900	Valor referente RESGATE POUPANCA	1687	0007	900	215618344	1997,22		14457,13
31/03/2023	0007	900	Cheque Nº 851494 FOPAG MAR/2023	2063	0007	900	215594215		14457,13	0
03/04/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215635771	4000		4000
03/04/2023	0007	900	Valor referente TRANSF EN TRE POUP CC	1687	0007	900	215682552	4000		8000
03/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851495 SAQUE	1153	0007	900	215635772		4000	4000
10/04/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNIC DE EDUCACAO	4014	0007	900	215635787	1980		5980
10/04/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215635788	150		6130
17/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851496	1153	0007	900	215635797		3000	3130
27/04/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215635804	12609,24		15739,24
28/04/2023	0007	900	Cheque Nº 851497 SAQUE	1153	0007	900	215635807		14006,46	1732,78
04/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215635845	35		1767,78
08/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215635862	150		1917,78
09/05/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	215635870	1500		3417,78
10/05/2023	0007	900	Depósito bancário n/ data FUNDO MUN EDUC	4014	0007	900	215682559	1980		5397,78
10/05/2023	0007	900	Cheque Nº 851498 JOSEFA DA SILVA FERREIRA	2064	0007	900	215635892		5376,84	20,94
11/05/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215635897	5376,84		5397,78
24/05/2023	0007	900	Cheque Nº 851499 SAQUE	1153	0007	900	215635948		2000	3397,78
02/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215684099	1330		4727,78
05/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215688583	150		4877,78
05/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215688584	35		4912,78
06/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO DE EDUCACAO	4453	0007	900	215701407	1980		6892,78
07/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215684105	11771,34		18664,12
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215684110	110		18774,12
07/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851501 SAQUE	1153	0007	900	215684106		13168,73	5605,39
12/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4463	0007	900	215689765	1500		7105,39
13/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851502 SAQUE	1153	0007	900	215682922		3000	4105,39
14/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4463	0007	900	215682949	1500		5605,39
20/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851503 SAQUE	1153	0007	900	215682992		2000	3605,39
30/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215698819	1418,66		5024,05
30/06/2023	0007	900	Cheque Nº 851505 SAQUE	1153	0007	900	215698818		1330	3694,05
03/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215710266	35		3729,05
04/07/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215710056		1330	2399,05
05/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215710057	150		2549,05
06/07/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4463	0007	900	215710279	1980		4529,05
10/07/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4463	0007	900	215710303	1500		6029,05

31/07/20230007900Cheque Nº 851506 - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA411200079002157102397985231,05

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 15

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
01/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215710737	35		5266,05
02/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215710516	50		5316,05
03/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851507 SAQUE	1153	0007	900	215710743		4000	1316,05
04/08/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215710786	851,2		2167,25
04/08/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	4463	0007	900	215710787	1980		4147,25
23/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851506 SAQUE	1153	0007	900	215710375		2000	2147,25
24/08/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	215710766	1500		3647,25
31/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851509 CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710530		1241,24	2406,01
02/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215707539	50		2456,01
02/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215707540	35		2491,01
06/09/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4463	0007	900	215710317	1980		4471,01
14/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851510 SAQUE	1153	0007	900	215710319		2000	2471,01
20/09/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTECIA	4463	0007	900	215710323	1500		3971,01
28/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851511 SAQUE	1153	0007	900	215710375		1500	2471,01
29/09/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215710391	1418,66		3889,67
29/09/2023	0007	900	Cheque Nº 851512 SAQUE	1153	0007	900	215710392		1418,66	2471,01
02/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	140	70		2541,01
03/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	126	100		2641,01
11/10/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO M EDUCACAO FME	4463	0007	900	147	1980		4621,01
25/10/2023	0007	900	Cheque Nº 851513 SAQUE	1153	0007	900	87		2000	2621,01
31/10/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	113	1500		4121,01
31/10/2023	0007	900	Cheque Nº 851515 SAQUE	1153	0007	900	115		1870	2251,01
03/11/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	181	50		2301,01
06/11/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215682686	35		2336,01
07/11/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215682684	1418,67		3754,68
08/11/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4463	0007	900	215682688	1980		5734,68
09/11/2023	0007	900	Receitas ref.SAQUE	1153	0007	900	88		2000	3734,68
17/11/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	180	7349,64		11084,32
17/11/2023	0007	900	Cheque Nº 85117 SAQUE	1153	0007	900	181		6970,06	4114,26
30/11/2023	0007	900	Cheque Nº 851518 SAQUE	1153	0007	900	302		2000	2114,26
01/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	160	1418,96		3533,22

04/12/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	181	100		3633,22
04/12/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	182	70		3703,22
04/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	183	1500		5203,22
06/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4463	0007	900	215683480	1980		7183,22
14/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851519 SAQUE	1153	0007	900	215683510		2000	5183,22
15/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	215683512	6976,06		12159,28
18/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851520 SAQUE	1153	0007	900	215683529		6970,06	5189,22

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
20/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	215683578	1500		6689,22
27/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851521 SAQUE	1153	0007	900	215		6313,7	375,52
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):							200	139239,94	139064,42	375,52

Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										26848,53
05/01/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/01	4193	0007	904	215682597		69	26779,53
06/02/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/02	4193	0007	904	215682598		69	26710,53
06/03/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/03	4193	0007	904	215682599		69	26641,53
31/03/2023	0007	904	Cheque Nº 850045 FOPAG MAR/23	4061	0007	904	215701000		702,24	25939,29
06/04/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/04	4193	0007	904	215682600		69	25870,29
19/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850046	1164	0007	904	215675546		6461,8	19408,49
25/04/2023	0007	904	Cheque Nº 850048 FOPAG ABR/23	4061	0007	904	215675667		842,68	18565,81
05/05/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/05	4193	0007	904	215682834		69	18496,81
31/05/2023	0007	904	Cheque Nº 850049 FOPAG MAI/23	4061	0007	904	215700849		842,32	17654,49
05/06/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/06	4193	0007	904	215688585		69	17585,49
14/06/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE	4463	0007	904	215682950	88000		105585,49
20/06/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1851	0007	904	215682993		105500	85,49
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215682926	20000		20085,49
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215682927	8,8		20094,29
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215682928	1000		21094,29
28/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215682929	0,60		21094,89
28/06/2023	0007	904	Cheque Nº 850051	1164	0007	904	215684094		19979,86	1115,03
30/06/2023	0007	904	CH 850050 FOPAG JUN/23	(diversas)			215698821		842,68	272,35
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93	
					1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 13.168,56	

CH 850050 FOPAG JUN/23				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83	
05/07/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/07	4193	0007	904	215710269	69	203,35
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710241	9500	9703,35
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710242	89,87	9793,22
26/07/2023	0007	904	CH 850052	(diversas)			215710240	8362,62	1430,6
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 748,43	
CH 850052				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 8.362,62	
CH 850053				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		8362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
26/07/2023	0007	904	CH 850053	(diversas)			215710240	842,68		587,92
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 8.362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		8362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
07/08/2023	0007	904	Aviso de Débito 07/08	4193	0007	904	215710768	69		518,92
30/08/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710798	14000		14518,92
30/08/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710799	258,16		14777,08
30/08/2023	0007	904	Cheque Nº 850053 FOPAG AGO/23	4061	0007	904	215710794		842,68	13934,4
30/08/2023	0007	904	Cheque Nº FOPAG AGO/23	(diversas)			215710795		13167,15	767,25
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.140,34		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 13.167,15		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13167,15		

				3.01.02.01.02.0005	0007	900		841,24	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1	
31/08/2023	0007	904	Aviso de Débito 31/08	4193	0007	904	215710531	17,6	749,65
04/09/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE	4463	0007	904	215710326	8000	8749,65
05/09/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/09	4193	0007	904	215710334	69	8680,65
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710377	13000	21680,65
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710378	332,28	22012,93
28/09/2023	0007	904	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	904	215710422	1	22013,93
28/09/2023	0007	904	Cheque Nº 850056 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS	4061	0007	904	215710386	842,68	21171,25
28/09/2023	0007	904	Cheque Nº 850058 SAQUE	1164	0007	904	215710423	4270	16901,25
30/09/2023	0007	904	CH 850057	(diversas)			215710789	13168,56	3732,69
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93	
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68	
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 13.168,56	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		14011,24	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83	
05/10/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/10/2023	4193	0007	904	144	69	3663,69

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
30/10/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	132	14000		17663,69
30/10/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	133	460,88		18124,57
30/10/2023	0007	904	CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	(diversas)			131		842,68	17281,89
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
30/10/2023	0007	904	CH 850059	(diversas)			131		13168,56	4113,33
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	

			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
06/11/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/11	4193	0007	904	215682709		69	4044,33
17/11/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 01/02	1808	0007	904	215683551		379,58	3664,75
28/11/2023	0007	904	Cheque Nº 850071 N/F 2929 M LAPENDA DUARTE	4161	0007	904	215688767		1234	2430,75
28/11/2023	0007	904	Cheque Nº 850070 N/F 2952 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	4161	0007	904	215688780		1700	730,75
30/11/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710988	13500		14230,75
30/11/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215710989	541,35		14772,1
30/11/2023	0007	904	CH 850075	(diversas)			215688744		842,68	13929,42
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850075	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
30/11/2023	0007	904	CH 850079	(diversas)			215688744		13168,56	760,86
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850075	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
			SF	3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
05/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	4193	0007	904	215683528		72	688,86
18/12/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 2023	2066	0007	904	215688766		379,58	309,28
20/12/2023	0007	904	Cheque Nº 850078 N/F 80 COMC E SERV LTDA	4086	0007	904	215683616		579	-269,72
22/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	4193	0007	904	215683470		0,35	-270,07
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215683508	15500		15229,93
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	215683509	732,84		15962,77

26/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 26/12	4193	0007	904	215683507	84,9	15877,87	
28/12/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1851	0007	904	215683613	2500	13377,87	
31/12/2023	0007	904	CH 850073	(diversas)			215683478	785,76	12592,11	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		- 1.126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 12.099,30		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		12099,3		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		1966,01		
31/12/2023	0007	904	CH 850076	(diversas)			215683478	12099,3	492,81	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		- 1.126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 12.099,30		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		12099,3		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		1966,01		
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							26848,53	198925,78	225281,5	492,81

Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA
*** SALDO ANTERIOR ***

									0
20/06/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1384	0007	904	215682993	105500	105500
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215682926	20000	85500
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215682927	8,8	85491,2
27/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215682928	1000	84491,2
28/06/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215682929	0,60	84490,6
30/06/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215698824	49,2	84539,8

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito ir	4196	0007	904	215698825	2,56		84537,24
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito iof	4193	0007	904	215698826	37,24		84500

26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710241		9500	75000
26/07/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710242		89,87	74910,13
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710253	80,37		74990,5
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710254	35,53		75026,03
31/07/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	4196	0007	904	215710252		26,03	75000
30/08/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710807	190,68		75190,68
30/08/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710808	142,24		75332,92
30/08/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710798		14000	61332,92
30/08/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710799		258,16	61074,76
30/08/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	4196	0007	904	215710809		74,76	61000
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710382	315,12		61315,12
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215710383	113,62		61428,74
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710377		13000	48428,74
28/09/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710378		332,28	48096,46
28/09/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	4196	0007	904	215710384		96,46	48000
30/10/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	132		14000	34000
30/10/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	133		460,88	33539,12
31/10/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	118	918,8		34457,92
31/10/2023	0007	904	Valor referente IR	4196	0007	904	119		457,92	34000
30/11/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215711039	541,35		34541,35
30/11/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710988		13500	21041,35
30/11/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215710989		541,35	20500
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215683508		15500	5000
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	215683509		732,84	4267,16
28/12/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1384	0007	904	215683613	2500		6767,16
31/12/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215711056	732,84		7500
Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	111119,75	103619,75	7500

Conta: 1687 - Poup. Bco Brasil 510.002.706-8 OSSI (variacao 51)
*** SALDO ANTERIOR ***

31/01/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215682571	48,02		6785,67
03/02/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	4015	0007	900	215583102	890		6833,69
10/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215583112	390		8113,69
14/02/2023	0007	900	Receitas ref.ALUGUEL	4014	0007	900	215583116	400		8513,69
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682580	0,57		8514,26
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682582	1,61		8515,87

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1687 - Poup. Bco Brasil 510.002.706-8 OSSI (variacao 51)										
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682583	5,41		8521,28
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682584	32,59		8553,87
28/02/2023	0007	900	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1355	0007	900	215587604		1841,28	6712,59
14/03/2023	0007	900	Valor referente RESGATE POUPANCA	1355	0007	900	215618343		189	6523,59
22/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4453	0007	900	215594200	300		6823,59
29/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	4452	0007	900	215594211	950		7773,59
30/03/2023	0007	900	Valor referente RESGATE POUPANCA	1355	0007	900	215618344		1997,22	5776,37
31/03/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682585	94,09		5870,46
03/04/2023	0007	900	Valor referente TRANSF EN TRE POUP CC	1355	0007	900	215682552		4000	1870,46
28/04/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682587	1,54		1872
28/04/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	900	215682588	9,36		1881,36
31/05/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215700853	4,04		1885,4
31/05/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215700854	9,43		1894,83
30/06/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215698829	3,41		1898,24
30/06/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215698830	9,49		1907,73
31/07/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710255	3,02		1910,75
31/07/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710256	9,55		1920,3
31/08/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710546	4,15		1924,45
31/08/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710547	9,62		1934,07
30/09/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710548	2,19		1936,26
30/09/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215710787	9,68		1945,94
31/10/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	132	2,05		1947,99
31/10/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	133	9,74		1957,73
30/11/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215688752	5,66		1963,39
31/12/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215688743	5,66		1969,05
Resumo da conta 1.01.01.07.06.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							6785,67	3210,88	8027,5	1969,05
Conta: 1806 - Adiantamento de Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										9965,3
31/01/2023	0007	900	Pagto de Férias JAN/2023	(diversas)			215536649		9965,3	0
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 858,18		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 33,15		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		- 9.965,30		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		225,88		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		7973,06		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		2657,69		

27/12/2023	0007	900	Pagto de Férias GOZO: 02/01/2024 A 31/01/2024	1153	0007	900	216	6313,7	6313,7
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							9965,3	6313,7	9965,3

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1808 - Adiantamento de 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
17/11/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 - PARC. 01/02	1153	0007	900	182	6970,06		6970,06
17/11/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 01/02	1384	0007	904	215683551	379,58		7349,64
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	215688743		6970,06	379,58
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCEL 13/2023	2271	0007	904	215688768		379,58	0
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	7349,64	7349,64	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										
*** 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 ***										27842,69
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							27842,69	0	0	27842,69
Conta: 1953 - Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										49290,44

Resumo da conta 1.06.04.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):

49290,440049290,44

Conta: 1955 - Equipamentos de Informática
*** SALDO ANTERIOR ***

45954,75

Resumo da conta 1.06.04.01.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):

45954,750045954,75

Conta: 1972 - Edificações
*** SALDO ANTERIOR ***

-3143,22

31/01/20230007900Vlr. depreciação n/ mês4220000790021571116511,66-3154,88

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 23

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1972 - Edificações										
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711155		11,66	-3166,54
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711155		11,66	-3178,2
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215701179		11,66	-3189,86
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215701179		11,66	-3201,52
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215701041		11,66	-3213,18
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215710462		11,66	-3224,84
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215710901		11,66	-3236,5
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711050		11,66	-3248,16
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711080		11,66	-3259,82
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711086		11,66	-3271,48
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711178		11,66	-3283,14

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):

-3143,220139,92-3283,14

Conta: 1973 - Instalações
*** SALDO ANTERIOR ***

-3,61

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):

-3,6100-3,61

Conta: 1974 - Veiculos
*** SALDO ANTERIOR ***

-33544,45

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):

-33544,4500-33544,45

Conta: 1975 - Móveis e Utensílios
*** SALDO ANTERIOR ***

-26303,66

31/01/20230007904Vlr. depreciação n/ mês422300079042157111595-26308,66

31/01/20230007902Vlr. depreciação n/ mês4223000790221571116164,73-26373,39

31/01/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711164	34	-26407,39
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711166	3	-26410,39
28/02/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711149	5	-26415,39
28/02/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215711151	64,73	-26480,12
28/02/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711154	34	-26514,12
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711156	3	-26517,12
31/03/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711149	5	-26522,12
31/03/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215711151	64,73	-26586,85
31/03/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711153	33,4	-26620,25
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711156	3	-26623,25
30/04/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215701173	5	-26628,25
30/04/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215701175	64,73	-26692,98
30/04/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215701177	20,03	-26713,01
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215701180	3	-26716,01

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 24

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
31/05/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215701173		5	-26721,01
31/05/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215701175	64,73		-26785,74
31/05/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215701177	18,83		-26804,57
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215701180	3		-26807,57
30/06/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215701034		5	-26812,57
30/06/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215701037	64,73		-26877,3
30/06/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215701039	18,83		-26896,13
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215701042	3		-26899,13
31/07/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215701035		5	-26904,13
31/07/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215710458	64,73		-26968,86
31/07/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215710460	18,83		-26987,69
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215710463	3		-26990,69
31/08/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215710895		5	-26995,69
31/08/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215710897	64,73		-27060,42
31/08/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215710899	18,83		-27079,25
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215710902	3		-27082,25
30/09/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711044		5	-27087,25
30/09/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215711046	64,13		-27151,38

30/09/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711048	18,83	-27170,21	
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711051	3	-27173,21	
31/10/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711074	5	-27178,21	
31/10/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215711076	42,5	-27220,71	
31/10/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711078	15,83	-27236,54	
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711081	3	-27239,54	
30/11/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711080	5	-27244,54	
30/11/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	902	215711082	42,5	-27287,04	
30/11/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711084	15,83	-27302,87	
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711087	3	-27305,87	
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	215711162	5	-27310,87	
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	215711172	15,83	-27326,7	
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2078	0007	901	215711176	6,73	-27333,43	
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	215711179	1,82	-27335,25	
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-26303,66	0	1031,59	-27335,25

Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos

*** SALDO ANTERIOR ***									-41606,39
31/01/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711160	46,67	-41653,06
31/01/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711162	37,5	-41690,56

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

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: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
31/01/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711163	82,84		-41773,4
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711167	22,67		-41796,07
28/02/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711150	46,67		-41842,74
28/02/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711152	37,5		-41880,24
28/02/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711153	82,84		-41963,08
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711157	22,67		-41985,75
31/03/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711150	46,67		-42032,42
31/03/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711152	37,5		-42069,92
31/03/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711154	82,84		-42152,76
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711157	22,67		-42175,43
30/04/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215701174	46,67		-42222,1
30/04/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215701176	37,5		-42259,6

30/04/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215701178	82,84	-42342,44
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215701181	22,27	-42364,71
31/05/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215701174	46,67	-42411,38
31/05/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215701176	37,5	-42448,88
31/05/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215701178	82,84	-42531,72
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215701181	8,5	-42540,22
30/06/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215701036	46,67	-42586,89
30/06/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215701038	37,5	-42624,39
30/06/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215701040	82,84	-42707,23
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215701043	8,5	-42715,73
31/07/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215710457	46,67	-42762,4
31/07/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215710459	37,5	-42799,9
31/07/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215710461	82,84	-42882,74
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215710464	8,5	-42891,24
31/08/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215710896	46,67	-42937,91
31/08/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215710898	37,5	-42975,41
31/08/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215710900	82,84	-43058,25
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215710903	8,5	-43066,75
30/09/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711045	46,67	-43113,42
30/09/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711047	37,5	-43150,92
30/09/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711049	82,84	-43233,76
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711052	8,5	-43242,26
31/10/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711075	46,67	-43288,93
31/10/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711077	37,5	-43326,43
31/10/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711079	82,84	-43409,27
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711082	8,5	-43417,77

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 1976 - Máquinas e Equipamentos										
30/11/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711081	46,67		-43464,44
30/11/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711083	37,5		-43501,94
30/11/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711085	82,84		-43584,78
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711088	8,5		-43593,28
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	215711163	46,67		-43639,95
31/12/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	215711166	37,5		-43677,45

31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2079	0007	902	215711169	225	-43902,45	
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	215711173	82,84	-43985,29	
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2078	0007	901	215711177	82,04	-44067,33	
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	215711180	8,5	-44075,83	
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-41606,39	0	2469,44	-44075,83

Conta: 1977 - Equipamentos de Informática

			*** SALDO ANTERIOR ***							-43595,29
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711168	36,36	-43631,65	
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711158	36,36	-43668,01	
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711158	36,36	-43704,37	
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215701182	36,36	-43740,73	
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215701182	36,36	-43777,09	
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215701044	36,36	-43813,45	
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215710465	36,36	-43849,81	
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215710904	36,36	-43886,17	
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711053	36,36	-43922,53	
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711083	36,36	-43958,89	
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711089	36,36	-43995,25	
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	215711181	36,36	-44031,61	
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							-43595,29	0	436,32	-44031,61

Conta: 6002 - INSS - Cota Patronal

			*** SALDO ANTERIOR ***							37152,14
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215688938	37152,14	0	
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689705	3549,08	3549,08	
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689706	3054	6603,08	
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701041	3205,83	9808,91	
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701059	3138,68	12947,59	
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700900	2970,2	15917,79	
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700918	2970,2	18887,99	
31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710344	3361,58	22249,57	
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710779	3019,13	25268,7	

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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

30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710932	2970,2	28238,9	
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710955	2970,2	31209,1	
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710956	4440,13	35649,23	
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215688921	4440,43	40089,66	
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							37152,14	40089,66	37152,14	40089,66
Conta: 6003 - INSS - RAT										
*** SALDO ANTERIOR ***										1857,63
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215688947		1857,63	0
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689707	177,45		177,45
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689708	152,7		330,15
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701043	160,29		490,44
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701061	156,93		647,37
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700902	148,51		795,88
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700920	148,51		944,39
31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710346	168,08		1112,47
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710781	150,96		1263,43
30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710934	148,51		1411,94
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710957	148,51		1560,45
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710958	222,01		1782,46
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215688923	222,02		2004,48
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1857,63	2004,48	1857,63	2004,48
Conta: 6004 - INSS - Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										10774,11
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6007	0007	900	215688956		10774,11	0
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689706	1029,23		1029,23
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215689707	885,66		1914,89
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701042	929,69		2844,58
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215701060	910,22		3754,8
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700901	861,36		4616,16
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215700919	861,36		5477,52
31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710345	974,86		6452,38
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710780	875,55		7327,93
30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710933	861,36		8189,29
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710956	861,36		9050,65
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215710957	1287,64		10338,29
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	215688922	1287,72		11626,01
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							10774,11	11626,01	10774,11	11626,01

Pág.: 28

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 6004 - INSS - Terceiros										
Conta: 2019 - Outras Contas a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/01/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DEZ/2022	2228	0007	900	215605651	1900		-650
13/01/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DEZ/2022	2228	0007	900	215605652	650		0
31/01/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO JAN/2023	4112	0007	900	215607423		1900	-1900
28/02/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO FEV/2023	4112	0007	900	215607438		1900	-3800
09/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO JAN/2023	2228	0007	900	215605751	1900		-1900
29/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO FEV/2023	2228	0007	900	215605772	1900		0
31/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAR/2023	4112	0007	900	215607448		1900	-1900
28/04/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAR/2023	2228	0007	900	215605857	1900		0
30/04/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO ABR/2023	4112	0007	900	215607471		1302	-1302
30/05/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A SANTOS - ABR/2023	2228	0007	900	215689285	1302		0
31/05/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAI/2023	4112	0007	900	215607492		1320	-1320
16/06/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A DOS SANTOS - MAI/2023	2228	0007	900	215689296	1320		0
30/06/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS - JUN/2023 (13/07/2023)	4112	0007	900	215696918		1320	-1320
13/07/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS JUN/2023	2228	0007	900	215710312	1320		0
31/07/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A.SANTOS JUL/2023	4112	0007	900	215710248		1320	-1320
25/08/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUL/2023	2228	0007	900	215710777	1320		0
31/08/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2023	4112	0007	900	215710540		1320	-1320
08/09/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2023	2228	0007	900	215710333	1320		0
30/09/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS SET/2023 (18/10/23)	4112	0007	900	215710851		1320	-1320
18/10/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS SET/2023	2228	0007	900	208	1320		0
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS OUT/2023 (24/11/23)	4112	0007	900	277		1320	-1320
24/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS OUT/2023	2228	0007	900	62	1320		0
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -NOV/2023 (19/12/2023)	4112	0007	900	215688846		1320	-1320
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	4112	0007	900	215710986		1329,99	-2649,99
01/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES	1153	0007	900	204	1329,99		-1320
19/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO NOV/2023	2228	0007	900	215688771	1320		0
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -DEZ/2023 (17/01/2024)	4112	0007	900	215688808		2100	-2100
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DO NASCIMENTO -DEZ/2023 (17/01/2024)	4112	0007	900	215688809		1450	-3550
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	4112	0007	900	215710986		1330	-4880
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							-2550	20121,99	22451,99	-4880

Conta: 2020 - Cheques/Depósitos a liquidar

*** SALDO ANTERIOR ***									0
20/12/2023	0007	904	Cheque N° 850077 N/F 3009/3010 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	(diversas)			215683617	211,8	-211,8
				2.01.01.07.01.0001	0007	904		- 211,80	
			N/F 3010	3.01.02.02.01.0005	0007	904		140,42	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Página: 29

Fortes Contábil 7.210.1

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2020 - Cheques/Depósitos a liquidar										
			N/F 3009	3.01.02.02.06.0007	0007	904			71,38	
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	211,8	-211,8

Conta: 2063 - Salarios a Pagar										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/01/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2023	(diversas)			215583097	6694,57		-6694,57
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 539,80		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 6.694,57		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		119,64		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		7114,73		
31/01/2023	0007	900	Cheque N° 851486 FOPAG JAN/2023	1355	0007	900	215583095	6694,51		-0,06
31/01/2023	0007	900	Valor referente AJUSTE FOPAG JAN/2023	4061	0007	900	215611126	0,06		0
28/02/2023	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2023	(diversas)			215583135		14011,93	-14011,93
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.171,86		
				2.01.03.01.01.0003	0007	900		- 445,20		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 14.011,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		15270,07		
28/02/2023	0007	900	Cheque N° 851491 FOPAG FEV/2023	1355	0007	900	215583134	14011,93		0
31/03/2023	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2023	(diversas)			215635982		14457,13	-14457,13
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.228,79		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 14.457,13		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		15327		
31/03/2023	0007	900	Cheque N° 851494 FOPAG MAR/2023	1355	0007	900	215594215	14457,13		0
28/04/2023	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2023	1153	0007	900	215635808	14006,46		14006,46
30/04/2023	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2023	(diversas)			215636003		14006,46	0
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.203,18		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 487,67		

			SF	2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 14.006,46	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			358,92	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			15338,39	
03/05/2023	0007	900	Valor referente MAI/2023	(diversas)			215682832		13168,92	-13168,92
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
				2.01.02.01.01.0001	0007	900			- 13.168,92	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			14008,75	
07/06/2023	0007	900	Valor referente FOPAG MAI/2023	1153	0007	900	215684107	13168,92		0

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...Pág.: 30

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2063 - Salários a Pagar										
Resumo da conta 2.01.02.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	62339,01	62339,01	0

Conta: 2064 - Rescisões a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368		5376,84	-5376,84
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900			- 5.376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			1330	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			2527	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			177,33	
10/05/2023	0007	900	Cheque Nº 851498 JOSEFA DA SILVA FERREIRA	1355	0007	900	215635892	5376,84		0
Resumo da conta 2.01.02.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	5376,84	5376,84	0

Conta: 2066 - 13º Salário a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	215688743		5843,88	-5843,88
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCELA 13/2023	2271	0007	904	215688767		379,58	-6223,46
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO DEZ/2023	1153	0007	900	215683530	5843,88		-379,58

18/12/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 2023	1384	0007	904	215688766	379,58		0
Resumo da conta 2.01.02.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	6223,46	6223,46	0

Conta: 2033 - ISS a recolher

*** SALDO ANTERIOR ***										-43,33
01/01/2023	0007	900	Valor referente COMPLEMNTO DO ISS PAGO PELO JULIO CESAR EM DEZ/2022 -OA BAIXADO	4452	0007	900	215648282	43,33		0
05/04/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia COMPLEMENTO	2228	0007	900	215675495	22,16		22,16
13/06/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215682924		88,66	-66,5
13/06/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1153	0007	900	215682923	88,66		22,16
04/07/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215710056		88,66	-66,5
04/07/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1153	0007	900	215710055	66,5		0
31/07/2023	0007	900	Cheque Nº 851506 - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215710239		53,2	-53,2
09/08/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1153	0007	900	215710349	53,2		0
31/08/2023	0007	900	Cheque Nº 851509 CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710530		82,75	-82,75
01/09/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	1153	0007	900	215710744	82,75		0
Thursday, 7 de March de 2024 17:26:49										Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2033 - ISS a recolher										
29/09/2023	0007	900	Serviço Prestado CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710394		88,66	-88,66
29/09/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	1153	0007	900	215710393	88,66		0
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 96121 ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZAA	4112	0007	900	116		88,67	-88,67
31/10/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZAA	1153	0007	900	117	88,67		0
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	4112	0007	900	215710986		88,67	-88,67
01/12/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	1153	0007	900	162	88,67		0
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	4112	0007	900	215710986		88,67	-88,67
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-43,33	622,6	667,94	-88,67

Conta: 2034 - IRRF a recolher

*** SALDO ANTERIOR ***										0
19/01/2023	0007	900	Valor referente DARF 0561 DEZ/2022	2228	0007	900	215614326	33,15		33,15
31/01/2023	0007	900	Pagto de Férias JAN/2023	(diversas)			215536649		33,15	0
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 858,18	
				2.01.03.01.01.0002	0007	900			- 33,15	
				1.01.03.05.01.0002	0007	900			- 9.965,30	
SF				2.01.03.01.01.0005	0007	900			225,88	
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			7973,06	

01/07/2023	0007	900	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	2.01.11.01.02.0002	0007	900		2657,69		
				(diversas)			215661038	10,93	-10,93	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 6.812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		59,82		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		5503,52		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		1308,86		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		525,64		
16/08/2023	0007	900	Valor referente DARF 0561 JUL/2023	2228	0007	900	215710802	10,93		0
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	44,08	44,08	0

Conta: 2035 - Contrib. Sindical a recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										
28/02/2023	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2023	(diversas)			215583135	445,2	-445,2	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.171,86		
				2.01.03.01.01.0003	0007	900		- 445,20		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 14.011,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		15270,07		
14/04/2023	0007	900	Valor referente GRR CNS PE CONF. CCT	2228	0007	900	215615323	445,2		0
Thursday, 7 de March de 2024				17:26:49						
Razão de Conciliação										
Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75										
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2035 - Contrib. Sindical a recolher										
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	445,2	445,2	0

Conta: 2052 - INSS a recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/01/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DEZ/2022	2228	0007	900	215615131	940,88		0
31/01/2023	0007	900	Pagto de Férias JAN/2023	(diversas)			215536649		858,18	-858,18
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 858,18		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		- 33,15		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		- 9.965,30		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		225,88		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		7973,06		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		2657,69		

31/01/2023	0007	900	SF	(diversas)			215536649	225,88		-632,3
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		858,18		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		33,15		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		9965,3		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 225,88		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 7.973,06		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 2.657,69		
31/01/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2023	(diversas)			215583097		539,8	-1172,1
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 539,80		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 6.694,57		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		119,64		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		7114,73		
31/01/2023	0007	900	SF	(diversas)			215583097	119,64		-1052,46
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		539,8		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		6694,57		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 119,64		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 7.114,73		
15/02/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JAN/2023	2228	0007	900	215615148	1052,46		0
28/02/2023	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2023	(diversas)			215583135		1171,86	-1171,86
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.171,86		
				2.01.03.01.01.0003	0007	900		- 445,20		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 14.011,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		15270,07		
28/02/2023	0007	900	SF	(diversas)			215583135	358,92		-812,94
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1171,86		

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
				2.01.03.01.01.0003	0007	900		445,2		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		14011,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 15.270,07		
17/03/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS FEV/2023	2228	0007	900	215615184	812,94		0
31/03/2023	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2023	(diversas)			215635982		1228,79	-1228,79

10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)		215698368		233,16	-1917,25
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		- 5.376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		1330	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		2527	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)		215698368		49,87	-1967,12
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		- 5.376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		1330	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		2527	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		177,33	
18/05/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS ABR/2023	2228	0007	900	215701140	844,26	-1122,86
19/06/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAI/2023	2228	0007	900	215701162	1122,59	-0,27
30/06/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)		215698821		1138,93	-1139,2
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93	
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		- 13.168,56	
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 842,68	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83	
30/06/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)		215698821		299,1	-840,1
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93	
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56	
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68	

Razão de Conciliação

Pág.: 35

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/06/2023	0007	900	Valor referente AJUSTE	2404	0007	900	215698823	0,27		-839,83
01/07/2023	0007	900	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038		574,53	-1414,36
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 574,53	
				2.01.03.01.01.0002	0007	900			- 10,93	
				1.01.01.01.02.0027	0007	904			- 6.812,38	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			59,82	
				2.01.11.01.02.0002	0007	904			5503,52	
				2.01.11.01.02.0002	0007	904			1308,86	
				2.01.11.01.02.0002	0007	900			525,64	
01/07/2023	0007	900	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038	59,82		-1354,54
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 5.503,52		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 1.308,86		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 525,64		
17/07/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2023	2228	0007	900	215701191	839,83		-514,71
26/07/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			215710240		748,43	-1263,14
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 748,43	
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 8.362,62	
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			8362,62	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			509,15	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			239,28	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
26/07/2023	0007	900	SF	(diversas)			215710240	239,28		-1023,86
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		

				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15	
	SF			2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 36

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
16/08/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2023	2228	0007	900	215710811	1023,86		0
30/08/2023	0007	900	Cheque N° FOPAG AGO/23	(diversas)			215710795		1140,34	-1140,34
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.140,34	
				1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.167,15	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13167,15	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900			841,24	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
30/08/2023	0007	900	SF	(diversas)			215710795	299,1		-841,24
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1140,34		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		13167,15		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.167,15		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 841,24		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
15/09/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2023	2228	0007	900	215710732	841,24		0
30/09/2023	0007	900	Valor referente FOPAG SET/2023	(diversas)			215710789		1138,93	-1138,93
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904			- 842,68	
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			14011,24	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
30/09/2023	0007	900	SF	(diversas)			215710789	299,1		-839,83
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 14.011,24		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		

19/10/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS SET/2023	2228	0007	900	220	839,83		0
30/10/2023	0007	900	Cheque Nº 850060 / 850059 FOPAG OUT/2023	(diversas)			131		1138,93	-1138,93
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
			SF	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
30/10/2023	0007	900	SF	(diversas)			131	299,1		-839,83

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2052 - INSS a recolher										
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
			SF	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
20/11/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2023	2228	0007	900	117	839,83		0
30/11/2023	0007	900	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744		1138,93	-1138,93
			CH 850075	2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 842,68	
				1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 13.168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			13168,56	
				3.01.02.01.02.0001	0007	904			842,68	
			SF	3.01.02.01.02.0001	0007	900			839,83	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
30/11/2023	0007	900	SF	(diversas)			215688744	299,1		-839,83
			CH 850075	2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		

			SF	3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023	2228	0007	900	215710997	839,83		0
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	215688743		1127,66	-1127,66
19/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2023	2228	0007	900	215688790	1127,66		0
31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)			215683478		1138,93	-1138,93
				2.01.03.01.01.0005	0007	900			- 1.138,93	
				2.01.11.01.02.0001	0007	900			- 1.126,18	
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 785,76	
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904			- 12.099,30	
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			299,1	
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904			12099,3	
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904			785,76	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			1966,01	
31/12/2023	0007	900	SF	(diversas)			215683478	299,1		-839,83
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		1126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		12099,3		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 12.099,30		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 1.966,01		
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-940,88	15810,43	15709,38	-839,83

Conta: 2038 - INSS A RECOLHER S/SERVICOS P. F.
*** SALDO ANTERIOR ***

										0
13/06/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215682924		354,67	-354,67
04/07/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215710056		354,67	-709,34
17/07/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2023	2228	0007	900	215710121	354,67		-354,67
31/07/2023	0007	900	Cheque N° 851506 - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	4112	0007	900	215710239		212,8	-567,47
16/08/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2023	2228	0007	900	215710666	567,47		0
31/08/2023	0007	900	Cheque N° 851509 CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710530		331	-331

15/09/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2023	2228	0007	900	215710739	331		0
29/09/2023	0007	900	Serviço Prestado CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	4112	0007	900	215710394		354,67	-354,67
19/10/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DCTFWEB SET/2023	2228	0007	900	228	354,67		0
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 96121 ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	4112	0007	900	116		354,67	-354,67
20/11/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2023	2228	0007	900	126	354,67		0
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	4112	0007	900	215710986		354,67	-354,67
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023 RPA	2228	0007	900	215710987	354,67		0
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	4112	0007	900	215710986		354,67	-354,67
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2317,15	2671,82	-354,67

Conta: 2053 - FGTS a depositar

*** SALDO ANTERIOR ***										-1714,15
05/01/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia 12/2022 + 13º SALARIO	2228	0007	900	215582712	1714,15		0
31/01/2023	0007	900	Provisão FGTS JAN/2023	4072	0007	900	215611168		1419,63	-1419,63
03/02/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JAN/2023	2228	0007	900	215583103	1419,63		0
28/02/2023	0007	900	Provisão FGTS FEV/2023	4072	0007	900	215611167		1221,6	-1221,6
06/03/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia FEV/2023	2228	0007	900	215594161	1221,6		0
31/03/2023	0007	900	Provisão FGTS MAR/2023	4072	0007	900	215698370		1282,33	-1282,33
05/04/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAR/2023	2228	0007	900	215635783	1282,33		0
30/04/2023	0007	900	Provisão FGTS ABR/2023	4072	0007	900	215698371		1255,47	-1255,47
04/05/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia ABR/2023	2228	0007	900	215635849	1255,47		0
31/05/2023	0007	900	Provisão FGTS MAI/2023	4072	0007	900	215644685		1188,08	-1188,08

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
07/06/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAI/2023	2228	0007	900	215644682	1188,08		0
30/06/2023	0007	900	Provisão FGTS JUN/2023	4072	0007	900	215698822		1188,08	-1188,08
04/07/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUN/2023	2228	0007	900	215710054	1188,08		0
31/07/2023	0007	900	Provisão FGTS JUL/2023	4072	0007	900	215710251		1344,63	-1344,63
04/08/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUL/2023	2228	0007	900	215710782	1344,63		0
31/08/2023	0007	900	Provisão FGTS AGO/2023	4072	0007	900	215710543		1207,65	-1207,65
05/09/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia AGO/2023	2228	0007	900	215710332	1207,65		0
30/09/2023	0007	900	Provisão FGTS SET/2023	4072	0007	900	1		1188,08	-1188,08
05/10/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia SET/2023	2228	0007	900	140	1188,08		0
31/10/2023	0007	900	Provisão FGTS OUT/2023	4072	0007	900	215710954		1188,08	-1188,08
07/11/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia OUT/2023	2228	0007	900	215682685	1188,08		0

30/11/2023	0007	900	Provisão FGTS NOV/2023	4072	0007	900	215710955		1776,05	-1776,05
06/12/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2023	2228	0007	900	215683481	1776,05		0
31/12/2023	0007	900	Provisão FGTS DEZ/2023	4072	0007	900	141		1776,17	-1776,17
Resumo da conta 2.01.03.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1714,15	15973,83	16035,85	-1776,17

Conta: 2078 - Convenio Todos c/ a Nota										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	4469	0007	901	215711174	1257,15		-1345,92
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	1975	0007	901	215711176	6,73		-88,77
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	1976	0007	901	215711177	82,04		-82,04
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1345,92	1345,92	0	0

Conta: 2079 - Convenio CEDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	4469	0007	902	215711167	1116,97		-1341,97
31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	1976	0007	902	215711169	225		-225
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1341,97	1341,97	0	0

Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4469	0007	900	215711182	12000		-45324,7
31/12/2023	0007	904	Valor transferido p/ efeito de Balanço	4469	0007	904	215711319	20119,57		-33324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-45324,7	32119,57	0	-13205,13

Conta: 2228 - Num/Transito OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/01/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia 12/2022 + 13º SALARIO	2053	0007	900	215582712		1714,15	0
13/01/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DEZ/2022	2019	0007	900	215605651		1900	-1714,15
13/01/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DEZ/2022	2019	0007	900	215605652		650	-3614,15

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
19/01/2023	0007	900	Valor referente DARF 0561 DEZ/2022	2034	0007	900	215614326		33,15	-4297,3
19/01/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DEZ/2022	2052	0007	900	215615131		940,88	-5238,18
30/01/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215583092		6694,57	-11932,75
03/02/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JAN/2023	2053	0007	900	215583103		1419,63	-13352,38
15/02/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JAN/2023	2052	0007	900	215615148		1052,46	-14404,84

27/02/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215583129	11217,49	-25622,33
06/03/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia FEV/2023	2053	0007	900	215594161	1221,6	-26843,93
09/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO JAN/2023	2019	0007	900	215605751	1900	-28743,93
17/03/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS FEV/2023	2052	0007	900	215615184	812,94	-29556,87
29/03/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215594212	13059,91	-42616,78
29/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO FEV/2023	2019	0007	900	215605772	1900	-44516,78
03/04/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215635771	4000	-48516,78
05/04/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAR/2023	2053	0007	900	215635783	1282,33	-49799,11
05/04/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia COMPLEMENTO	2033	0007	900	215675495	22,16	-49821,27
14/04/2023	0007	900	Valor referente GRR CNS PE CONF. CCT	2035	0007	900	215615323	445,2	-50266,47
19/04/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAR/2023	2052	0007	900	215615224	869,87	-51136,34
27/04/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215635804	12609,24	-63745,58
28/04/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAR/2023	2019	0007	900	215605857	1900	-65645,58
04/05/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia ABR/2023	2053	0007	900	215635849	1255,47	-66901,05
11/05/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215635897	5376,84	-72277,89
11/05/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia RESCISORIO DE JOSEFA DA SILVA PEREIRA	4064	0007	900	215635910	4645,2	-76923,09
18/05/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS ABR/2023	2052	0007	900	215701140	844,26	-77767,35
30/05/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A SANTOS - ABR/2023	2019	0007	900	215689285	1302	-79069,35
02/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215684099	1330	-80399,35
07/06/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia MAI/2023	2053	0007	900	215644682	1188,08	-81587,43
07/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215684105	11771,34	-93358,77
16/06/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A DOS SANTOS - MAI/2023	2019	0007	900	215689296	1320	-94678,77
19/06/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS MAI/2023	2052	0007	900	215701162	1122,59	-95801,36
30/06/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215698819	1418,66	-97220,02
04/07/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUN/2023	2053	0007	900	215710054	1188,08	-98408,1
13/07/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS JUN/2023	2019	0007	900	215710312	1320	-99728,1
17/07/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2023	2052	0007	900	215701191	839,83	-100567,93
17/07/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUN/2023	2038	0007	900	215710121	354,67	-100922,6
04/08/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia JUL/2023	2053	0007	900	215710782	1344,63	-102267,23
04/08/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215710786	851,2	-103118,43
16/08/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2023	2038	0007	900	215710666	567,47	-103685,9
16/08/2023	0007	900	Valor referente DARF 0561 JUL/2023	2034	0007	900	215710802	10,93	-103696,83
16/08/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS JUL/2023	2052	0007	900	215710811	1023,86	-104720,69

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

Conta: 2228 - Num/Transito OSSI

25/08/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS JUL/2023	2019	0007	900	215710777	1320	-106040,69
05/09/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia AGO/2023	2053	0007	900	215710332	1207,65	-107248,34
08/09/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2023	2019	0007	900	215710333	1320	-108568,34
15/09/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2023	2052	0007	900	215710732	841,24	-109409,58
15/09/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS AGO/2023	2038	0007	900	215710739	331	-109740,58
29/09/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215710391	1418,66	-111159,24
05/10/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia SET/2023	2053	0007	900	140	1188,08	-112347,32
18/10/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS SET/2023	2019	0007	900	208	1320	-113667,32
19/10/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS SET/2023	2052	0007	900	220	839,83	-114507,15
19/10/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS DCTFWEB SET/2023	2038	0007	900	228	354,67	-114861,82
07/11/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215682684	1418,67	-116280,49
07/11/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia OUT/2023	2053	0007	900	215682685	1188,08	-117468,57
17/11/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	180	7349,64	-124818,21
20/11/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2023	2052	0007	900	117	839,83	-125658,04
20/11/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS OUT/2023	2038	0007	900	126	354,67	-126012,71
24/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. STOS OUT/2023	2019	0007	900	62	1320	-127332,71
01/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	160	1418,96	-128751,67
06/12/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2023	2053	0007	900	215683481	1776,05	-130527,72
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023 RPA	2038	0007	900	215710987	354,67	-130882,39
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023	2052	0007	900	215710997	839,83	-131722,22
15/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	215683512	6976,06	-138698,28
19/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO NOV/2023	2019	0007	900	215688771	1320	-140018,28
19/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2023	2052	0007	900	215688790	1127,66	-141145,94
31/12/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2302	0007	900	215711132	141145,94	0

Resumo da conta 2.01.09.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):**0 141145,94 141145,94 0****Conta: 2273 - FGTS s/ Férias**

*** SALDO ANTERIOR ***

									-1078,6
02/01/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV DE ENCARGOS S/FERIAS 2022	4072	0007	900	215688920	1078,6	0
31/01/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215689711	141,02	-141,02
28/02/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215689712	122,46	-263,48
31/03/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215701047	130,55	-394,03
30/04/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215701065	125,85	-519,88
31/05/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215700906	118,7	-638,58
30/06/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215700924	118,74	-757,32
31/07/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710350	279,84	-1037,16
31/08/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710785	185	-1222,16
30/09/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710938	132,06	-1354,22

Razão de Conciliação

Pág.: 42

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2273 - FGTS s/ Férias										
31/10/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710961		132,03	-1486,25
30/11/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710962		118,73	-1604,98
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215688928		118,75	-1723,73
Resumo da conta 2.01.11.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1078,6	1078,6	1723,73	-1723,73

Conta: 2274 - FGTS s/ 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1038,13
02/01/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV. DE ENCARGOS S/FERIAS 2022	4072	0007	900	215688919	1038,13		0
31/01/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215689709		91,84	-91,84
28/02/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215689710		91,85	-183,69
31/03/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215701045		97,91	-281,6
30/04/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215701063		97,91	-379,51
31/05/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215700904		89,05	-468,56
30/06/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215700922		89,05	-557,61
31/07/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215710348		89,05	-646,66
31/08/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215710783		89,05	-735,71
30/09/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215710936		89,05	-824,76
31/10/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215710959		89,05	-913,81
30/11/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215710960		89,05	-1002,86
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	215688925		89,05	-1091,91
Resumo da conta 2.01.11.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1038,13	1038,13	1091,91	-1091,91

Conta: 2271 - Provisao 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215689708		1148	-1148
28/02/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215689709		1148,07	-2296,07
31/03/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215701044		923,92	-3219,99
30/04/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215701062		1223,91	-4443,9
31/05/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215700903		1113,13	-5557,03
30/06/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215700921		1113,11	-6670,14
31/07/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710347		1113,08	-7783,22
31/08/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710782		1113,12	-8896,34
30/09/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710935		1225,83	-10122,17
31/10/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710958		1226,18	-11348,35

30/11/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710959		1113,15	-12461,5
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	(diversas)			215688743	13941,6		1480,1
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1127,66		
				1.01.03.05.01.0003	0007	900		6970,06		
				2.01.02.01.01.0004	0007	900		5843,88		

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 43

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

Fortes Contábil 7.210,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2271 - Provisao 13º Salário										
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		- 13.941,60		
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCELA 13/2023	2066	0007	904	215688767	379,58		1859,68
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCEL 13/2023	1808	0007	904	215688768	379,58		2239,26
31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)			215683478		1126,18	1113,08
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		- 1.126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 12.099,30		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		12099,3		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		1966,01		
31/12/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215688924		353,92	759,16
31/12/2023	0007	904	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	904	215711130		759,16	0
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	14700,76	14700,76	0

Conta: 2263 - Provisao de Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-13730,2
31/01/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215689710		1762,82	-15493,02
31/01/2023	0007	900	Pagto de Férias JAN/2023	(diversas)			215536649	7973,06		-7519,96
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		858,18		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		33,15		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		9965,3		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 225,88		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 7.973,06		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 2.657,69		
31/01/2023	0007	900	Pagto de Férias JAN/2023	(diversas)			215536649	2657,69		-4862,27
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		858,18		

				2.01.03.01.01.0002	0007	900		33,15		
				1.01.03.05.01.0002	0007	900		9965,3		
		SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 225,88		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 7.973,06		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 2.657,69		
28/02/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	904	215689711		1530,68	-6392,95
31/03/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	904	215701046		1631,94	-8024,89
30/04/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215701064		891,32	-8916,21
30/04/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	904	215701152		681,45	-9597,66
31/05/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	904	215700905		1484,15	-11081,81

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 44

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
30/06/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	904	215700923		1484,16	-12565,97
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038	5503,52		-7062,45
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 5.503,52		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 1.308,86		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 525,64		
01/07/2023	0007	904	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038	1308,86		-5753,59
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 5.503,52		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 1.308,86		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 525,64		
01/07/2023	0007	900	Pagto de Férias JUL/2023 (GOZO 03/07 A 01/08/23)	(diversas)			215661038	525,64		-5227,95
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		574,53		
				2.01.03.01.01.0002	0007	900		10,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		6812,38		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 59,82		

				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 5.503,52		
				2.01.11.01.02.0002	0007	904		- 1.308,86		
				2.01.11.01.02.0002	0007	900		- 525,64		
31/07/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710349		3498,11	-8726,06
31/08/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710784		2312,36	-11038,42
30/09/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710937		1650,48	-12688,9
31/10/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710960		1650,47	-14339,37
30/11/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710961		1484,12	-15823,49
31/12/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215688926		1484,15	-17307,64
31/12/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DE ANOS ANTERIORES	2405	0007	900	215688927		3754,28	-21061,92
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-13730,2	17968,77	25300,49	-21061,92

Conta: 2302 - Resultado Pendente c/ a Mantenedora
*** SALDO ANTERIOR ***

02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2404	0007	900	215613385	150262,4		0
31/12/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2228	0007	900	215711132		141145,94	-141145,94

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 2302 - Resultado Pendente c/ a Mantenedora										
Resumo da conta 2.03.10.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-150262,4	150262,4	141145,94	-141145,94

Conta: 2404 - Patrimonio Social
*** SALDO ANTERIOR ***

02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2302	0007	900	215613385		150262,4	-1276960,99
02/01/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2023	2405	0007	901	215602270	8697,42		-1427223,39
30/06/2023	0007	900	Valor referente AJUSTE	2052	0007	900	215698823		0,27	-1418525,97
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2413	0007	901	215711175	3445,43		-1418526,24
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1276960,99	12142,85	150262,67	-1415080,81

Conta: 2405 - Ajuste ao Patrimônio Social
*** SALDO ANTERIOR ***

02/01/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2023	2404	0007	901	215602270		8697,42	8697,42
31/12/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DE ANOS ANTERIORES	2263	0007	900	215688927	3754,28		0
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							8697,42	3754,28	8697,42	3754,28

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

1256174,28

02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2023	2424	0007	900	215602413	158195,54		1414369,82
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2404	0007	901	215711175		3445,43	1410924,39
Resumo da conta 2.08.01.06.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							1256174,28	158195,54	3445,43	1410924,39

Conta: 2424 - Deficit do Período

*** SALDO ANTERIOR ***										158195,54
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2023	2413	0007	900	215602413		158195,54	0
31/12/2023	0007	900	Apuração do resultado periodo 2023	6011	0007	900	215711183	145890,14		145890,14
Resumo da conta 2.08.01.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							158195,54	145890,14	158195,54	145890,14

Conta: 6007 - Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciárias

*** SALDO ANTERIOR ***										-49783,88
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6002	0007	900	215688938	37152,14		-12631,74
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6003	0007	900	215688947	1857,63		-10774,11
02/01/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	6004	0007	900	215688956	10774,11		0
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215689705		3549,08	-3549,08
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215689706		1029,23	-4578,31
31/01/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215689707		177,45	-4755,76
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215689706		3054	-7809,76
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215689707		885,66	-8695,42
28/02/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215689708		152,7	-8848,12
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215701041		3205,83	-12053,95

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 6007 - Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciárias										
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215701042		929,69	-12983,64
31/03/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215701043		160,29	-13143,93
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215701059		3138,68	-16282,61
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215701060		910,22	-17192,83
30/04/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215701061		156,93	-17349,76
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215700900		2970,2	-20319,96
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215700901		861,36	-21181,32
31/05/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215700902		148,51	-21329,83
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215700918		2970,2	-24300,03
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215700919		861,36	-25161,39
30/06/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215700920		148,51	-25309,9

31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215710344	3361,58	-28671,48	
31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215710345	974,86	-29646,34	
31/07/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215710346	168,08	-29814,42	
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215710779	3019,13	-32833,55	
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215710780	875,55	-33709,1	
31/08/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215710781	150,96	-33860,06	
30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215710932	2970,2	-36830,26	
30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215710933	861,36	-37691,62	
30/09/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215710934	148,51	-37840,13	
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215710955	2970,2	-40810,33	
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215710956	861,36	-41671,69	
31/10/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215710957	148,51	-41820,2	
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215710956	4440,13	-46260,33	
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215710957	1287,64	-47547,97	
30/11/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215710958	222,01	-47769,98	
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	215688921	4440,43	-52210,41	
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	215688922	1287,72	-53498,13	
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	215688923	222,02	-53720,15	
Resumo da conta 2.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-49783,88	49783,88	53720,15	-53720,15

Conta: 4463 - Subvenções Municipais

*** SALDO ANTERIOR ***									0
15/02/2023	0007	900	Receitas ref.REPASSE CULTURA PREFEIRURA MUNICIIPAL LIMOEIRO	1355	0007	900	215583121	1000	-1000
09/03/2023	0007	900	Valor referente FUNDO MUNICIPAL	1355	0007	900	215618342	1500	-2500
09/05/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	1355	0007	900	215635870	1500	-4000
12/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1355	0007	900	215689765	1500	-5500
14/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1355	0007	900	215682949	1500	-7000

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4463 - Subvenções Municipais										
14/06/2023	0007	904	Aviso de Crédito FUNDO MUN CRIAANCA E ADOLESCENTE	1384	0007	904	215682950		88000	-95000
06/07/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1355	0007	900	215710279		1980	-96980
10/07/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1355	0007	900	215710303		1500	-98480
04/08/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUC	1355	0007	900	215710787		1980	-100460
24/08/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	1355	0007	900	215710766		1500	-101960

Conta: 4015 - Outras receitas ou contribuições

20/05/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215635979		253	-1440
02/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215684100		200	-1640
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215684103		813	-2453
12/06/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215689762		340	-2793
04/07/2023	0007	900	Receitas ref.BAZAR	1153	0007	900	215710053		354	-3147

Resumo da conta 3.01.01.01.04.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):**0 0 3147 -3147****Conta: 4061 - Salários e Ordenados**

*** SALDO ANTERIOR ***

0

31/01/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JAN/2023	(diversas)			215583097	7114,73		7114,73
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		539,8		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		6694,57		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 119,64		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 7.114,73		
31/01/2023	0007	900	Valor referente AJUSTE FOPAG JAN/2023	2063	0007	900	215611126		0,06	7114,67
28/02/2023	0007	900	Valor referente FOPAG FEV/2023	(diversas)			215583135	15270,07		22384,74
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1171,86		
				2.01.03.01.01.0003	0007	900		445,2		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		14011,93		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 15.270,07		
31/03/2023	0007	900	Valor referente FOPAG MAR/2023	(diversas)			215635982	15327		37711,74
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1228,79		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		14457,13		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 15.327,00		
31/03/2023	0007	904	Cheque N° 850045 FOPAG MAR/23	1384	0007	904	215701000	702,24		38413,98
25/04/2023	0007	904	Cheque N° 850048 FOPAG ABR/23	1384	0007	904	215675667	842,68		39256,66
30/04/2023	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2023	(diversas)			215636003	15338,39		54595,05
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1203,18		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		487,67		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		14006,46		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 358,92		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 15.338,39		
30/04/2023	0007	900	Valor referente FOPAG ABR/2023	(diversas)			215636003		487,67	54107,38
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.203,18		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 487,67		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		- 14.006,46		

Razão de Conciliação

Pág.: 49

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900			358,92	
				3.01.02.01.02.0001	0007	900			15338,39	
03/05/2023	0007	900	Valor referente MAI/2023	(diversas)			215682832	14008,75		68116,13
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				2.01.02.01.01.0001	0007	900		13168,92		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 14.008,75		
31/05/2023	0007	904	Cheque N° 850049 FOPAG MAI/23	1384	0007	904	215700849	842,32		68958,45
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			215698821	13168,56		82127,01
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56		
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/06/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			215698821	842,68		82969,69
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56		
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/06/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JUN/2023	(diversas)			215698821	839,83		83809,52
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				1.01.01.01.02.0027	0007	904		13168,56		
			CH 850050 FOPAG JUN/23	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
26/07/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			215710240	8362,62		92172,14

				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
	CH 850052			1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
	CH 850053			1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15		

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
26/07/2023	0007	900	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			215710240	509,15		92681,29
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
26/07/2023	0007	904	Valor referente FOPAG JUL/2023	(diversas)			215710240	842,68		93523,97
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		748,43		
			CH 850052	1.01.01.02.03.0046	0007	904		8362,62		
			CH 850053	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 8.362,62		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 509,15		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 239,28		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
30/08/2023	0007	904	Cheque N° 850053 FOPAG AGO/23	1384	0007	904	215710794	842,68		94366,65
30/08/2023	0007	904	Cheque N° FOPAG AGO/23	(diversas)			215710795	13167,15		107533,8
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1140,34		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		13167,15		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.167,15		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 841,24		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
28/09/2023	0007	904	Cheque N° 850056 ANDREIA PATRICIA DOS SANTOS	1384	0007	904	215710386	842,68		108376,48
30/09/2023	0007	904	Valor referente FOPAG SET/2023	(diversas)			215710789	14011,24		122387,72

				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 14.011,24		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/09/2023	0007	900	Valor referente FOPAG SET/2023	(diversas)			215710789	839,83		123227,55
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904		842,68		
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 51

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 14.011,24		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
30/09/2023	0007	904	CH 850056	(diversas)			215710789		842,68	122384,87
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 1.138,93		
			CH 850056	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
			CH 850057	1.01.01.02.03.0046	0007	904		- 13.168,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		299,1		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		14011,24		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		839,83		
30/10/2023	0007	900	Cheque N° 850060 / 850059 FOPAG OUT/2023	(diversas)			131	839,83		123224,7
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
30/10/2023	0007	904	Cheque N° 850060 / 850059 FOPAG OUT/2023	(diversas)			131	13168,56		136393,26
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
			CH 850059	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		

			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10	
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83	
					3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56	
					3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68	
30/10/2023	0007	904	Cheque Nº 850060 / 850059 FOPAG OUT/2023		(diversas)			131	842,68	137235,94
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93	
			CH 850060 ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA SANTOS		1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68	
			CH 850059		1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56	
			SF		2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10	
					3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83	
					3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56	
					3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68	
30/11/2023	0007	904	Valor referente FOPAG NOV/2023		(diversas)			215688744	13168,56	150404,5
					2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93	
			CH 850075		1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68	
			CH 850079		1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56	
					3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
30/11/2023	0007	904	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744	842,68		151247,18
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850075	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
30/11/2023	0007	900	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744	839,83		152087,01
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
			CH 850075	1.01.01.02.03.0046	0007	904		842,68		
			CH 850079	1.01.01.02.03.0046	0007	904		13168,56		

				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.168,56		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 842,68		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 839,83		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
31/12/2023	0007	904	CH 850076	(diversas)			215683478	12099,3		164186,31
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		1126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		12099,3		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 12.099,30		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 1.966,01		
31/12/2023	0007	904	CH 850073	(diversas)			215683478	785,76		164972,07
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		1126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		12099,3		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 12.099,30		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 1.966,01		
31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)			215683478	1966,01		166938,08

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 53

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1138,93		
				2.01.11.01.02.0001	0007	900		1126,18		
			CH 850073	1.01.01.02.03.0046	0007	904		785,76		
			CH 850076	1.01.01.02.03.0046	0007	904		12099,3		
			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
			CH 850076	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 12.099,30		
			CH 850073	3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 785,76		
				3.01.02.01.02.0001	0007	900		- 1.966,01		
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	168268,49	1330,41	166938,08

Conta: 4064 - Indenizações

			*** SALDO ANTERIOR ***						0
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	221,66	221,66
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	443,33	664,99
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	1330	1994,99
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4064 - Indenizações				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87		
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33		

				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	221,67	2216,66
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	177,33	2393,99
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55	
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33	
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	2527	4920,99
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16	
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87	
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84	

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4064 - Indenizações										
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	561,55		5482,54
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87		
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
10/05/2023	0007	900	Pago Rescisão Contratual de JOSEFA DA SILVA PEREIRA	(diversas)			215698368	177,33		5659,87
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		233,16		
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		49,87		
				2.01.02.01.01.0002	0007	900		5376,84		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,66		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 443,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 1.330,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 221,67		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 2.527,00		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 561,55		
				3.01.02.01.02.0005	0007	900		- 177,33		
11/05/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia RESCISORIO DE JOSEFA DA SILVA PEREIRA	2228	0007	900	215635910	4645,2		10305,07
30/08/2023	0007	900	Cheque N° FOPAG AGO/23	(diversas)			215710795	841,24		11146,31
				2.01.03.01.01.0005	0007	900		1140,34		
				1.01.01.02.03.0046	0007	904		13167,15		
				3.01.02.01.02.0001	0007	904		- 13.167,15		

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4064 - Indenizações			SF	2.01.03.01.01.0005	0007	900		- 299,10		
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	11146,31	0	11146,31

Conta: 4065 - Férias

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
31/01/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215689710	1762,82		1762,82
28/02/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	904	215689711	1530,68		3293,5
31/03/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	904	215701046	1631,94		4925,44
30/04/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215701064	891,32		5816,76
30/04/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	904	215701152	681,45		6498,21
31/05/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	904	215700905	1484,15		7982,36
30/06/2023	0007	904	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	904	215700923	1484,16		9466,52
31/07/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710349	3498,11		12964,63
31/08/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710784	2312,36		15276,99
30/09/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710937	1650,48		16927,47
31/10/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710960	1650,47		18577,94
30/11/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710961	1484,12		20062,06
31/12/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215688926	1484,15		21546,21
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	21546,21	0	21546,21

Conta: 4066 - 13º Salário

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
31/01/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215689708	1148		1148
28/02/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215689709	1148,07		2296,07
31/03/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215701044	923,92		3219,99
30/04/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215701062	1223,91		4443,9
31/05/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215700903	1113,13		5557,03
30/06/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215700921	1113,11		6670,14
31/07/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710347	1113,08		7783,22
31/08/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710782	1113,12		8896,34
30/09/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710935	1225,83		10122,17
31/10/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710958	1226,18		11348,35

30/11/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710959	1113,15		12461,5
31/12/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215688924	353,92		12815,42
31/12/2023	0007	904	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	904	215711130	759,16		13574,58
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	13574,58	0	13574,58

Conta: 4072 - FGTS	*** SALDO ANTERIOR ***	0
--------------------	------------------------	---

Razão de Conciliação

Pág.: 57

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
02/01/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV. DE ENCARGOS S/FERIAS 2022	2274	0007	900	215688919		1038,13	-1038,13
02/01/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DA PROV DE ENCARGOS S/FERIAS 2022	2273	0007	900	215688920		1078,6	-2116,73
31/01/2023	0007	900	Provisão FGTS JAN/2023	2053	0007	900	215611168	1419,63		-697,1
31/01/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215689709	91,84		-605,26
31/01/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215689711	141,02		-464,24
28/02/2023	0007	900	Provisão FGTS FEV/2023	2053	0007	900	215611167	1221,6		757,36
28/02/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215689710	91,85		849,21
28/02/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215689712	122,46		971,67
31/03/2023	0007	900	Provisão FGTS MAR/2023	2053	0007	900	215698370	1282,33		2254
31/03/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215701045	97,91		2351,91
31/03/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215701047	130,55		2482,46
30/04/2023	0007	900	Provisão FGTS ABR/2023	2053	0007	900	215698371	1255,47		3737,93
30/04/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215701063	97,91		3835,84
30/04/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215701065	125,85		3961,69
31/05/2023	0007	900	Provisão FGTS MAI/2023	2053	0007	900	215644685	1188,08		5149,77
31/05/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215700904	89,05		5238,82
31/05/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215700906	118,7		5357,52
30/06/2023	0007	900	Provisão FGTS JUN/2023	2053	0007	900	215698822	1188,08		6545,6
30/06/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215700922	89,05		6634,65
30/06/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215700924	118,74		6753,39
31/07/2023	0007	900	Provisão FGTS JUL/2023	2053	0007	900	215710251	1344,63		8098,02
31/07/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215710348	89,05		8187,07
31/07/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215710350	279,84		8466,91
31/08/2023	0007	900	Provisão FGTS AGO/2023	2053	0007	900	215710543	1207,65		9674,56
31/08/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215710783	89,05		9763,61

31/08/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215710785	185	9948,61
30/09/2023	0007	900	Provisão FGTS SET/2023	2053	0007	900	1	1188,08	11136,69
30/09/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215710936	89,05	11225,74
30/09/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215710938	132,06	11357,8
31/10/2023	0007	900	Provisão FGTS OUT/2023	2053	0007	900	215710954	1188,08	12545,88
31/10/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215710959	89,05	12634,93
31/10/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215710961	132,03	12766,96
30/11/2023	0007	900	Provisão FGTS NOV/2023	2053	0007	900	215710955	1776,05	14543,01
30/11/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215710960	89,05	14632,06
30/11/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215710962	118,73	14750,79
31/12/2023	0007	900	Provisão FGTS DEZ/2023	2053	0007	900	141	1776,17	16526,96
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	2274	0007	900	215688925	89,05	16616,01
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	215688928	118,75	16734,76

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	18851,49	2116,73	16734,76

Conta: 4074 - Vale-Transporte

*** SALDO ANTERIOR ***										0
07/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21344 TRANSPORTE - SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	1153	0007	900	215594166	190		190
21/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21347 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	1153	0007	900	215594197	190		380
04/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21351 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	1153	0007	900	215635774	190		570
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0022 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	570	0	570

Conta: 4500 - Vlr.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários

*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215688872	1955,65		1955,65
28/02/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215688745	3911,3		5866,95
31/03/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215701009	3911,3		9778,25
30/04/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215701029	3911,3		13689,55
31/05/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215700870	3911,3		17600,85
30/06/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215700887	3911,3		21512,15
31/07/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215710313	1955,65		23467,8
31/08/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215710750	3911,3		27379,1
30/09/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215710900	3911,3		31290,4

31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215710918	3911,3		35201,7
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215688874	3911,3		39113
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215688873	3911,3		43024,3
Resumo da conta 3.01.02.01.05.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	43024,3	0	43024,3

Conta: 4084 - Material de expediente										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
27/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10880 CHAVEIRO DA AVENIDA	1153	0007	900	215583091	90		90
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 171995 SUPERM NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215594153	45,44		135,44
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 24034 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215594158	103		238,44
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59861 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215594159	314,48		552,92
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59860 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215594160	77,86		630,78
16/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 24304 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215594185	10		640,78
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 280722 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	215635926	43,38		684,16
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 81328 JN TEIXEIRA E CIA	1153	0007	900	215635932	67,32		751,48
16/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 26993 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215689299	5		756,48
19/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 27105 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215701963	5		761,48
22/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 407424 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215682998	2,7		764,18
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 27299 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215683008	8		772,18

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4084 - Material de expediente										
24/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 28577 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215710217	40,23		812,41
08/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2667 JOSE ROBERTO ELIODORO	1153	0007	900	215710594	144		956,41
09/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14060 CASA DA CONSTRUCAO	1153	0007	900	215710350	30		986,41
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 451458 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	136	57,6		1044,01
30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 316129 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	124	16,2		1060,21
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 439536 J N TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	178	16,2		1076,41
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 31047 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	179	3		1079,41
27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 230022 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	110	36,8		1116,21
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19429 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683573	49,96		1166,17
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1166,17	0	1166,17

Conta: 4086 - Material de Limpeza										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
28/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 10787 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215583093	99,36		99,36

10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11149 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215583114	40,9	140,26	
14/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 183841 M REGINA AGUIAR V DA SILVA EPP	1153	0007	900	215583117	105,72	245,98	
22/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11403 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215583127	99,36	345,34	
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11910 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594184	65,86	411,2	
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11960 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594190	22,98	434,18	
25/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12168 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594204	99,36	533,54	
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12423 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215635778	354,35	887,89	
19/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 003 LTS COMR E SERV LTDA	1164	0007	904	215675547	269	1156,89	
27/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12968 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635805	97,2	1254,09	
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 55545 N REGINA DE AGUIAR VIEIRA	1153	0007	900	215635879	81,96	1336,05	
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14466 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683002	121,8	1457,85	
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15676 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710784	98,71	1556,56	
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 66971 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215710785	24,41	1580,97	
05/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 243368 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215710331	61,75	1642,72	
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16932 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710319	74,28	1717	
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2649 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	142	95	1812	
10/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 50 LTS COMC E SERV LTDA	1164	0007	904	139	203	2015	
25/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17897 NOVO ATACADO	1153	0007	900	89	116,86	2131,86	
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 162622 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	146	50,39	2182,25	
20/12/2023	0007	904	Cheque Nº 850078 N/F 80 COMC E SERV LTDA	1384	0007	904	215683616	579	2761,25	
20/12/2023	0007	904	N/F 3010	2020	0007	904	215683617	140,42	2901,67	
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2901,67	0	2901,67

Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo

*** SALDO ANTERIOR ***

0

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
03/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 366853 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215582709	29,07		29,07
07/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 122671 HIPER CORDEIRO	1153	0007	900	215583104	11,21		40,28
09/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 269234 SUPERM NATIANAS	1153	0007	900	215583109	5,5		45,78
10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3397 CASA TRIUNFO	1153	0007	900	215583111	149,77		195,55
16/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 23725 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215583122	30		225,55
17/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 23767 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215583125	50		275,55
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 59775 CASA PRIMOR	1153	0007	900	215594150	94,8		370,35
22/03/2023	0007	900	Valor referente AMERICANAS S A	1153	0007	900	215594199	138,97		509,32

0

22/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2061 JOSE ROBERTO ELIODORO SIMOES	1153	0007	900	215594198	65	65
12/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 72073 PROXYS COMC ELETRONICO LTDA	1153	0007	900	215635790	133,71	198,71
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	198,71	0 198,71

Conta: 4153 - Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapecaria									
*** SALDO ANTERIOR ***									
14/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7228 CASA DO RETALHO	1153	0007	900	215583118	100	100
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 86 MARIA JULIA REGUEIRA MACIEL	1153	0007	900	215594189	1500	1600
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 26943 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215682924	31,5	1631,5
22/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 9537 DORME BEM COLCHOES	1153	0007	900	215682997	59,98	1691,48
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 146 MARIA JULIA REGUEIRA MACIEL	1153	0007	900	180	450	2141,48
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2141,48	0 2141,48

Conta: 4096 - Conservação de Imóveis									
*** SALDO ANTERIOR ***									
17/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 106777 COMERCIAL MUNIZ	1153	0007	900	215594187	20	20
23/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12807 CASA DA CONSTRUCAO	1153	0007	900	215594201	27	47
03/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 109708 COMCL MUNIZ	1153	0007	900	215635843	5	52
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1719 COMCL LIMOEIRENSE PECAS DIESEL LTDA	1153	0007	900	215684108	678	730
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7415 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215710761	43,18	773,18
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7395 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215710762	57	830,18
01/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14285 CASA DA CONSTRUCAO	1153	0007	900	215710745	10	840,18
04/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14286 CASA DA CONSTR	1153	0007	900	215710324	19,5	859,68
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	859,68	0 859,68

Conta: 4097 - Conservação de Máquinas e Equipams.									
*** SALDO ANTERIOR ***									
28/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 136 J L ARRUDA DA CRUZ	1153	0007	900	218	200	200
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	200	0 200

Conta: 4099 - Conservação de Veiculos									
*** SALDO ANTERIOR ***									
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 483 COMCL LIMOEIRENSE DE PECAS DIESEL LTDA	1153	0007	900	215684109	135	135
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	135	0 135

Conta: 4100 - Conservação de Jardins/Hortas/Chácaras									
*** SALDO ANTERIOR ***									
17/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21346 JARDINAGEM	1153	0007	900	215594188	287	287

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4100 - Conservação de Jardins/Hortas/Chácaras										
20/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 58701 3M RACOES	1153	0007	900	215635800	8		295
28/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21354 JARDINAGEM	1153	0007	900	215635809	100		395
08/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21375 MATERIAL DE JARDINAGEM	1153	0007	900	215710596	158		553
29/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21376 JARDINAGEM	1153	0007	900	215710390	120		673
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	673	0	673
Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
16/01/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 1704 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215582720	170		170
15/02/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1721 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215583119	170		340
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1738 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	215594182	170		510
17/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1756 AGRESTE TATICO SEGURANCA ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOVEIS EIRELI	1153	0007	900	215635796	170		680
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1770 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEG	1153	0007	900	215635927	170		850
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1791 AGRESTE TATICO SEGURANCA ELETRONICA	1153	0007	900	215682923	170		1020
17/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1807 AGRESTE TATICO SEG ELETR	1153	0007	900	215710120	170		1190
15/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1824 AGRESTE SEGURANCA ELETRONICA	1153	0007	900	215710662	170		1360
15/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1839 AGRESTE TATICO SEGUR ELETRONICA	1153	0007	900	215710326	170		1530
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1856 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA	1153	0007	900	150	170		1700
15/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1871 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOV EIRELI	1153	0007	900	215682692	170		1870
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1888 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOVEIS EIRELI	1153	0007	900	215683583	170		2040
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2040	0	2040
Conta: 4112 - Serv. Prest. Pessoa Física										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO JAN/2023	2019	0007	900	215607423	1900		1900
28/02/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO FEV/2023	2019	0007	900	215607438	1900		3800
31/03/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAR/2023	2019	0007	900	215607448	1900		5700
30/04/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO ABR/2023	2019	0007	900	215607471	1302		7002
31/05/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO MAI/2023	2019	0007	900	215607492	1320		8322
13/06/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	(diversas)			215682924	1773,33		10095,33
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1330		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,66		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,33		

30/06/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS - JUN/2023 (13/07/2023)	2019	0007	900	215696918	1320	11415,33
04/07/2023	0007	900	Serviço Prestado MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	(diversas)			215710056	1773,33	13188,66

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4112 - Serv. Prest. Pessoa Física										
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,66		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		1330		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,33		
31/07/2023	0007	900	Cheque N° 851506 - MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	(diversas)			215710239	1064		14252,66
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		53,2		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		212,8		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		798		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.064,00		
31/07/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A.SANTOS JUL/2023	2019	0007	900	215710248	1320		15572,66
31/08/2023	0007	900	Cheque N° 851509 CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	(diversas)			215710530	1654,99		17227,65
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		82,75		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		331		
				1.01.01.02.03.0021	0007	900		1241,24		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.654,99		
31/08/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS AGO/2023	2019	0007	900	215710540	1320		18547,65
29/09/2023	0007	900	Serviço Prestado CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	(diversas)			215710394	1773,33		20320,98
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,66		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1330		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,33		
30/09/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS SET/2023 (18/10/23)	2019	0007	900	215710851	1320		21640,98
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado N/F 96121 ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZAA	(diversas)			116	1773,34		23414,32
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,67		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				1.01.01.01.02.0015	0007	900		1330		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,34		
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO A. SANTOS OUT/2023 (24/11/23)	2019	0007	900	277	1320		24734,32
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -NOV/2023 (19/12/2023)	2019	0007	900	215688846	1320		26054,32
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	(diversas)			215710986	1773,33		27827,65

				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,67		
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				2.01.01.01.01.0020	0007	900		1329,99		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,33		
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -DEZ/2023 (17/01/2024)	2019	0007	900	215688808	2100		29927,65
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DO NASCIMENTO -DEZ/2023 (17/01/2024)	2019	0007	900	215688809	1450		31377,65
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	(diversas)			215710986	1773,34		33150,99
				2.01.03.01.01.0001	0007	900		88,67		

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4112 - Serv. Prest. Pessoa Física										
				2.01.03.01.01.0007	0007	900		354,67		
				2.01.01.01.01.0020	0007	900		1330		
				3.01.02.02.03.0002	0007	900		- 1.773,34		
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	33150,99	0	33150,99
Conta: 4114 - Propaganda e Publicidade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 244 ALPRINT	1153	0007	900	215635837	150		150
10/05/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 253 ADAILTON ALBERTO B DE LUCENA	1153	0007	900	215635891	150		300
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	300	0	300
Conta: 4115 - Despesas Médicas/Hospitalares										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
01/03/2023	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIST MEDICA LTDA	1153	0007	900	215594152	70		70
08/05/2023	0007	900	Valor referente CONTROLE ASSIS MEDICA LTDA	1153	0007	900	215635864	70		140
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	140	0	140
Conta: 4128 - Telefones,Internet e Comunicações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0
09/01/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI DEZ/2022	1153	0007	900	215582717	185,32		185,32
21/01/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTIO NET	1153	0007	900	215582723	160		345,32
01/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI	1153	0007	900	215583100	185,32		530,64
22/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 64365 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215583128	160		690,64
02/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI FEV/2023	1153	0007	900	215594155	188,94		879,58
20/03/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215594194	160		1039,58
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI MAR/2023	1153	0007	900	215635780	185,32		1224,9

19/04/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215635799	160	1384,9	
01/05/2023	0007	900	Valor referente CHIP DA OI	1153	0007	900	215635839	15	1399,9	
01/05/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI ABR/2023	1153	0007	900	215635840	189,08	1588,98	
20/05/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 68297 INTERNET	1153	0007	900	215635981	160	1748,98	
01/06/2023	0007	900	Nota Fiscal N° OI	1153	0007	900	215685120	65,59	1814,57	
17/06/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215661444	160	1974,57	
03/08/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215710747	160	2134,57	
23/08/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215710374	160	2294,57	
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 73581 EVOLUTION NET	1153	0007	900	215710363	80	2374,57	
20/10/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	180	80	2454,57	
29/11/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	178	80	2534,57	
21/12/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	215683581	80	2614,57	
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2614,57	0	2614,57

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
28/04/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 2607 A E DOS SANTOS GAS	1153	0007	900	215635806	400		400
20/09/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 3529 A E DOS SANTOS GAS	1153	0007	900	215710321	340		740
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 4164 A E DOS SANTOS GAS	1153	0007	900	147	400		1140
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1140	0	1140

Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito ir	1851	0007	904	215698825	2,56		2,56
31/07/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	1851	0007	904	215710252	26,03		28,59
30/08/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	1851	0007	904	215710809	74,76		103,35
28/09/2023	0007	904	Aviso de Débito IR	1851	0007	904	215710384	96,46		199,81
31/10/2023	0007	904	Valor referente IR	1851	0007	904	119	457,92		657,73
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	657,73	0	657,73

Conta: 4151 - Transporte e quilometragem										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
07/02/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21342 TRANSPORTE	1153	0007	900	215583105	190		190
18/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21353 TRANSPORTE SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	1153	0007	900	215635798	190		380
02/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21355 SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA	1153	0007	900	215635841	190		570

16/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21360 TRANSPORTE	1153	0007	900	215635928	190	760
30/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21361 TRANSPORTE	1153	0007	900	215635975	190	950
13/06/2023	0007	900	Receitas ref.21364 TRANSPORTE	1153	0007	900	215682920	190	1140
27/06/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21365 TRANSPORTE	1153	0007	900	215682925	190	1330
08/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21366 TRANSPORTE	1153	0007	900	215710595	190	1520
22/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21367 TRANSPORTE	1153	0007	900	215702431	190	1710
05/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21370 TRANSPORTE	1153	0007	900	215710333	190	1900
19/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21371 TRANSPORTE	1153	0007	900	215710320	190	2090
25/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21374 TRANSPORTE	1153	0007	900	215710367	200	2290
03/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21375 TRANSPORTE	1153	0007	900	127	190	2480
17/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21377 TRANSPORTE	1153	0007	900	72	190	2670
31/10/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21378 TRANSPORTE	1153	0007	900	114	190	2860
14/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21381 TRANSPORTE	1153	0007	900	215596004	190	3050
22/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21387 TRANSPORTE	1153	0007	900	144	190	3240
28/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21382 TRANSPORTE	1153	0007	900	174	190	3430
07/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21409 TRANSPORTE	1153	0007	900	215683516	190	3620
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	3620	03620

Conta: 4152 - Viagens e Estadas

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
15/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21386 DESPESAS COM VIAGEM	1153	0007	900	215682693	85		85
15/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21390 VIAGEM	1153	0007	900	215683518	158		243
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	243	0	243

Conta: 4155 - Combustíveis e lubrificantes

*** SALDO ANTERIOR ***										0
02/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3632 H M COMBUST LTDA	1153	0007	900	215582707	100,01		100,01
04/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 98862 J ALEXANDRE RODRIGUES	1153	0007	900	215582710	70,03		170,04
12/01/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3976 H M COMBUSTIVEL LTDA	1153	0007	900	215582718	101,01		271,05
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2878 A F DOS SANTOS GAS	1153	0007	900	215682996	570		841,05
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	841,05	0	841,05

Conta: 4161 - Generos alimenticios

*** SALDO ANTERIOR ***										0
02/01/2023	0007	904	Valor referente NF 1486 DE 19/12/2022 ALIMENTACAO	1164	0007	904	215617694	408	408	
07/01/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 31567 AMERICANAS S A	1153	0007	900	215582715	49,99	457,99	
25/01/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 979 PADARIA IMPERATRIZ	1153	0007	900	215582725	180	637,99	
01/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 10882 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215583099	27,98	665,97	
08/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 62251 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215583108	19,99	685,96	
10/02/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21343 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215583110	200	885,96	
10/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11144 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215583113	1274,75	2160,71	
13/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 8645 CHURRASCARIA AVENIDA	1153	0007	900	215583115	55	2215,71	
15/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11242 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215583120	383,18	2598,89	
16/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11263 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215583123	97,92	2696,81	
21/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11380 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215583126	15,71	2712,52	
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11554 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215583131	141,31	2853,83	
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11560 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215583132	52,72	2906,55	
28/02/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 2324 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215583133	19,99	2926,54	
01/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11585 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594151	37,7	2964,24	
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11730 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594163	68,72	3032,96	
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 17722 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594164	142,51	3175,47	
07/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 229771 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA	1153	0007	900	215594165	97,67	3273,14	
08/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11722 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594168	376,69	3649,83	
08/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11747 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594169	99,94	3749,77	
09/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11788 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594170	71,8	3821,57	
11/03/2023	0007	900	Nota Fiscal N° 11840 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215594174	30,58	3852,15	
11/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21349 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215594175	160	4012,15	
13/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 11860 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215594176	84,56	4096,71	

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 67

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 129013 M REGINA DE AGUIAR VIERIA DA SILVA	1153	0007	900	215594177	55,49		4152,2
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 128962 M REGINA DE AGUIAR VIERIA DA SILVA	1153	0007	900	215594178	19,4		4171,6
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11887 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215594179	132,4		4304
14/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11881 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215594180	79,12		4383,12
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 129063 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215594181	5,46		4388,58
15/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11917 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594183	24,54		4413,12
16/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 11921 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594186	117,48		4530,6

17/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21350 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215594191	200	4730,6
20/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12040 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594192	45,36	4775,96
20/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12029 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594193	118,06	4894,02
21/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12057 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594195	39,96	4933,98
21/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12071 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594196	74,58	5008,56
26/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12192 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594205	197,17	5205,73
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12233 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594208	44,4	5250,13
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12224 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594209	50,44	5300,57
28/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 130706 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215594210	12,45	5313,02
30/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12277 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215594214	60,82	5373,84
03/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2478 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215635766	19,99	5393,83
03/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 691984 SUPERM IDEAL	1153	0007	900	215635769	43,51	5437,34
03/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21356 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215635773	225	5662,34
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 200541 SUPERM VALDENICE	1153	0007	900	215635776	59,81	5722,15
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12404 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215635777	166,09	5888,24
04/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12424 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215635779	2711,64	8599,88
05/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21359 ALIMENTO	1153	0007	900	215635781	200	8799,88
10/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 282081 SUPERM NATIANAS LTDA	1153	0007	900	215635784	93,07	8892,95
10/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21357 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215635785	250	9142,95
13/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12621 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635792	56,96	9199,91
14/04/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21358 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215635794	250	9449,91
17/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12707 ATACADO NOVO	1153	0007	900	215635795	86,44	9536,35
20/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 1922 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	215675548	1640	11176,35
24/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12849 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635801	78,16	11254,51
25/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 218 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635802	6	11260,51
25/04/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2623 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1164	0007	904	215675549	3002,57	14263,08
26/04/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 12946 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635803	164,97	14428,05
02/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13096 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635842	93	14521,05
03/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13126 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635844	71,9	14592,95
04/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 741 ISAURA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635846	10,8	14603,75
04/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 134959 SUPERM VALDENICE	1153	0007	900	215635847	34,14	14637,89

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de ConciliaçãoPág.: 68

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
08/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21362 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215635856	225		14862,89

08/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 247 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635866	7	14869,89
08/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13258 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635868	52	14921,89
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 194494 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215635876	10,43	14932,32
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13294 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635882	59,96	14992,28
09/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13306 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635884	11,98	15004,26
11/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207083 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	215635906	12,6	15016,86
11/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13353 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635909	143,4	15160,26
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 117216 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635921	26,88	15187,14
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 264 ISAURA I DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635924	57,24	15244,38
15/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 263 ISAURA I DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635925	28,65	15273,03
17/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 195608 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215635929	12,99	15286,02
17/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13521 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635930	177,91	15463,93
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13566 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635934	111,28	15575,21
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 274 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215635937	15,62	15590,83
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 327130 SUPERM VALDENICE	1153	0007	900	215635940	20,94	15611,77
18/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 289933 SUPERM NATIANAS	1153	0007	900	215635942	99,91	15711,68
21/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13623 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635944	121,8	15833,48
24/05/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21363 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215635952	215	16048,48
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13690 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635954	394,59	16443,07
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13671 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635965	69,96	16513,03
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13672 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635967	34,98	16548,01
24/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 290834 SUPERM NATIANAS	1153	0007	900	215696790	97,72	16645,73
29/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 140389 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA	1153	0007	900	215635969	29,73	16675,46
29/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 784 ISAURA JOSE DA COSTA	1153	0007	900	215635970	89,44	16764,9
31/05/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13853 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215635978	318,64	17083,54
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 88091 REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA	1153	0007	900	215688580	28,47	17112,01
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 297 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215688581	85,65	17197,66
05/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 13968 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215688582	47,49	17245,15
07/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 511 PANIFICADORA E MERCADINHO IDEAL	1153	0007	900	215684102	50,04	17295,19
12/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14172 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215689764	365,12	17660,31
13/06/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2139 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	215682917	1560	19220,31
13/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207191 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215682921	97,72	19318,03
15/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14229 NOVO ATACADO COMC DE ALIMENTOS LTDA	1153	0007	900	215682922	89,94	19407,97
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14404 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215682997	111,19	19519,16
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14396 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215682998	17,98	19537,14
21/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14395 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215682999	118,08	19655,22
22/06/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21368 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215683000	200	19855,22

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14462 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215682999	478,57		20333,79
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14487 NOVO ATACADO COM DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683000	30,96		20364,75
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14486 NOVO ATACADO COM DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683001	56,88		20421,63
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14479 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683004	38,6		20460,23
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14461 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683005	139,2		20599,43
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 197443 AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215683006	18,62		20618,05
23/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 144081 AGUIAAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215683007	117,57		20735,62
25/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14522 NOVO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215634693	7,76		20743,38
25/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14528 NOVO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215634694	123,84		20867,22
28/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 85451 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215684099	46,96		20914,18
30/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 14656 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215698820	143,02		21057,2
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 229541 REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215710171	16,95		21074,15
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15330 NOVO ATAC COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710172	90		21164,15
31/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2921 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215710238	27		21191,15
03/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 211988 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215710745	17,97		21209,12
04/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15675 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710783	1755,44		22964,56
05/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15704 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683360	107,52		23072,08
07/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15757 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710767	12,75		23084,83
10/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 67801 REGINA DE AGUIAR V DA SILVA LTDA	1153	0007	900	215710617	143,8		23228,63
10/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 2975 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215710618	19,99		23248,62
10/08/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21369 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215710619	200		23448,62
11/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 15883 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710362	189,87		23638,49
14/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 5134 SO SOM ELETROS	1153	0007	900	215710656	100		23738,49
14/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 475 ISAURA J DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215710657	89,9		23828,39
22/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3021 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215702430	20		23848,39
24/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16232 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710765	197,78		24046,17
28/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 498 ISAURA J DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215710778	4,5		24050,67
30/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16401 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710796	1009,87		25060,54
30/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16404 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710797	134,56		25195,1
09/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 208587 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215698530	181,17		25376,27
14/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16788 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710318	186,4		25562,67
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16930 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710317	131,12		25693,79
19/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16931 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710318	455,79		26149,58
20/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 207429 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	215710322	4,58		26154,16
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 547 ISAURA JOSEFA DA COSTA	1153	0007	900	215710364	30,66		26184,82

25/09/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21373 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215710366	200	26384,82
26/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17141 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710383	101,88	26486,7
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17281 NOVO ATACADO	1153	0007	900	138	134,08	26620,78

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17279 NOVO ATACADO	1153	0007	900	139	45,96		26666,74
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2909 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1164	0007	904	141	875,64		27542,38
02/10/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2648 M LAPENDA DUARTE	1164	0007	904	143	2334		29876,38
05/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 839 BOMBONIERE STA RITA	1153	0007	900	142	111,75		29988,13
05/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 8992 BOMPREGO SUPERM DO NE LTDA	1153	0007	900	143	24,45		30012,58
10/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217167 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	137	60,33		30072,91
10/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 311374 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	138	17,28		30090,19
11/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17546 NOVO ATACADO	1153	0007	900	146	20,28		30110,47
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17649 NOVO ATACADO	1153	0007	900	149	173,02		30283,49
16/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17655 NOVO ATACADO	1153	0007	900	151	21,98		30305,47
17/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 210610 M REGINA DE AGUIAR V DA SILVA EPP	1153	0007	900	73	39,42		30344,89
23/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 249922 M REGINA VIEIRA DE AGUIAR EPP	1153	0007	900	189	12,75		30357,64
25/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17896 NOVO ATACADO	1153	0007	900	88	792,09		31149,73
01/11/2023	0007	904	Nota Fiscal Nº 2938 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1164	0007	904	215590282	776,6		31926,33
07/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 221942 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215682682	23,96		31950,29
07/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21379 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215682683	245		32195,29
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18274 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215682689	352,52		32547,81
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18275 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215682690	189,37		32737,18
08/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18252 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215682691	193,68		32930,86
11/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21385 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215682681	180		33110,86
14/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18412 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215596005	154,04		33264,9
16/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18441 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215682705	15,3		33280,2
22/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18572 NOVO ATACADO	1153	0007	900	143	190,86		33471,06
23/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18618 NOVO ATACADO	1153	0007	900	153	56,68		33527,74
27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 634 ISAUARA JOSEFA DA COSTA LIMA	1153	0007	900	109	18,64		33546,38
28/11/2023	0007	904	Cheque Nº 850071 N/F 2929 M LAPENDA DUARTE	1384	0007	904	215688767	1234		34780,38
28/11/2023	0007	904	Cheque Nº 850070 N/F 2952 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1384	0007	904	215688780	1700		36480,38
07/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19098 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683515	96,52		36576,9
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3399 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	215683430	15		36591,9

15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123796 JFSB COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683513	312,63	36904,53
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19331 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683515	25,32	36929,85
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19325 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683516	295,69	37225,54
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19422 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683572	35,42	37260,96
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 227599 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215683579	15,1	37276,06
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 245793 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	215683580	98,95	37375,01
20/12/2023	0007	904	N/F 3009	2020	0007	904	215683617	71,38	37446,39
21/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19486 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683582	90,12	37536,51
22/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21389 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215683452	112	37648,51

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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										
28/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215683494	100		37748,51
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	37748,51	0	37748,51

Conta: 4162 - Produtos Horti/Fruti/Granjeiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
10/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21346 ALIMENTO	1153	0007	900	215594171	200		200
10/03/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21345 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215594172	210		410
12/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 307 ISAURA JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215689763	99,92		509,92
19/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 313 ISAURA JOSEFA DE COSTA LIRA	1153	0007	900	215701962	93,41		603,33
30/06/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 20621 PANIFICADORA STA RITA	1153	0007	900	215698817	75,9		679,23
20/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 236875 M REGINA AGUIAR VIEIRA DA SILVA LTDA	1153	0007	900	215710142	30,1		709,33
21/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16124 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710764	71,06		780,39
28/08/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16321 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710779	57,73		838,12
04/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16519 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710325	71,41		909,53
11/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16698 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710007	140,25		1049,78
18/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 578 ISAURA J DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215710339	26,54		1076,32
18/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16896 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710340	60,16		1136,48
21/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 16975 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710327	14,62		1151,1
25/09/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17074 NOVO ATACADO COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215710365	42,73		1193,83
02/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 559 JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	137	50,69		1244,52
09/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17471 NOVO ATACADO	1153	0007	900	136	77,01		1321,53
09/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17489 NOVO ATACADO	1153	0007	900	137	350,66		1672,19
23/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 17823 NOVO ATACADO	1153	0007	900	190	84,8		1756,99
30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 592 ISAURA J DA COSTA LIRA	1153	0007	900	125	27,17		1784,16

30/10/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18001 NOVO ATACADO	1153	0007	900	126	64,81	1848,97
06/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18190 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215682683	135,68	1984,65
06/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 608 ALIMENTACAO	1153	0007	900	215682684	45,12	2029,77
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 222382 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	150	7,5	2037,27
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18312 NOVO ATACADO	1153	0007	900	151	226,17	2263,44
11/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 620 ISaura JOSEFA DA COSTA LIRA	1153	0007	900	215682680	25,02	2288,46
15/11/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	1153	0007	900	215682694	129,58	2418,04
20/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18517 NOVO ATACADO	1153	0007	900	183	74,61	2492,65
27/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18758 NOVO ATACADO	1153	0007	900	111	105,75	2598,4
04/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 18986 NOVO ATACADO	1153	0007	900	180	24,49	2622,89
11/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19190 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683478	97,24	2720,13
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123800 JFSB COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	215683514	29,43	2749,56
18/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19387 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683528	91,28	2840,84
23/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	1153	0007	900	174	229,58	3070,42

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 72

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4162 - Produtos Horti/Fruti/Granjeiros										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	3070,42	0	3070,42

Conta: 4165 - Despesas c/ Cuidados Pessoais										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 34110 AMERICANAS S A	1153	0007	900	215594156	50,94		50,94
03/03/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 34171 AMERICANAS S A	1153	0007	900	215594157	104,93		155,87
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 28075 ARMARINHO DAS RENDAS	1153	0007	900	215710169	46		201,87
25/07/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 350031 EMPR PAGUE MENOS S A	1153	0007	900	215710170	18,49		220,36
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19326 NOVO ATACADO	1153	0007	900	215683517	54,1		274,46
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	274,46	0	274,46

Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
05/01/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/01	1384	0007	904	215682597	69		69
06/02/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/02	1384	0007	904	215682598	69		138
28/02/2023	0007	900	Aviso de Débito 28/02	1355	0007	900	215587587	7,1		145,1
06/03/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/03	1384	0007	904	215682599	69		214,1
06/04/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/04	1384	0007	904	215682600	69		283,1
05/05/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/05	1384	0007	904	215682834	69		352,1

05/06/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/06	1384	0007	904	215688585	69	421,1	
30/06/2023	0007	904	Aviso de Débito iof	1851	0007	904	215698826	37,24	458,34	
05/07/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/07	1384	0007	904	215710269	69	527,34	
07/08/2023	0007	904	Aviso de Débito 07/08	1384	0007	904	215710768	69	596,34	
31/08/2023	0007	904	Aviso de Débito 31/08	1384	0007	904	215710531	17,6	613,94	
05/09/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/09	1384	0007	904	215710334	69	682,94	
05/10/2023	0007	904	Aviso de Débito 05/10/2023	1384	0007	904	144	69	751,94	
06/11/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/11	1384	0007	904	215682709	69	820,94	
05/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	1384	0007	904	215683528	72	892,94	
22/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	1384	0007	904	215683470	0,35	893,29	
26/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 26/12	1384	0007	904	215683507	84,9	978,19	
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	978,19	0	978,19

Conta: 4195 - Multa/Juros s/ Obrigações Fiscais										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/06/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1153	0007	900	215682923	0,01	0,01	
29/09/2023	0007	900	Recolhido ISS conf. guia CARLA DJEANE SOUZA BERNARDO	1153	0007	900	215710393	0,01	0,02	
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0,02	0	0,02

Conta: 4220 - Depreciação Edificações										0
*** SALDO ANTERIOR ***										

Thursday, 7 de March de 202417:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 73

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4220 - Depreciação Edificações										
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711165	11,66		11,66
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711155	11,66		23,32
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711155	11,66		34,98
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215701179	11,66		46,64
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215701179	11,66		58,3
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215701041	11,66		69,96
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215710462	11,66		81,62
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215710901	11,66		93,28
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711050	11,66		104,94
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711080	11,66		116,6
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711086	11,66		128,26
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711178	11,66		139,92

Resumo da conta 3.01.08.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):

0139,920139,92

Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios				*** SALDO ANTERIOR ***						0
31/01/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711159	5		5
31/01/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711161	64,73		69,73
31/01/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711164	34		103,73
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711166	3		106,73
28/02/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711149	5		111,73
28/02/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711151	64,73		176,46
28/02/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711154	34		210,46
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711156	3		213,46
31/03/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711149	5		218,46
31/03/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711151	64,73		283,19
31/03/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711153	33,4		316,59
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711156	3		319,59
30/04/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215701173	5		324,59
30/04/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215701175	64,73		389,32
30/04/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215701177	20,03		409,35
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215701180	3		412,35
31/05/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215701173	5		417,35
31/05/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215701175	64,73		482,08
31/05/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215701177	18,83		500,91
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215701180	3		503,91
30/06/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215701034	5		508,91
30/06/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215701037	64,73		573,64

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
30/06/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215701039	18,83		592,47
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215701042	3		595,47
31/07/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215701035	5		600,47
31/07/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215710458	64,73		665,2
31/07/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215710460	18,83		684,03
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215710463	3		687,03

31/08/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215710895	5	692,03	
31/08/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215710897	64,73	756,76	
31/08/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215710899	18,83	775,59	
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215710902	3	778,59	
30/09/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711044	5	783,59	
30/09/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711046	64,13	847,72	
30/09/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711048	18,83	866,55	
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711051	3	869,55	
31/10/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711074	5	874,55	
31/10/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711076	42,5	917,05	
31/10/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711078	15,83	932,88	
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711081	3	935,88	
30/11/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711080	5	940,88	
30/11/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	902	215711082	42,5	983,38	
30/11/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711084	15,83	999,21	
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711087	3	1002,21	
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	215711162	5	1007,21	
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	215711172	15,83	1023,04	
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	215711179	1,82	1024,86	
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	1024,86	0	1024,86

Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos

31/01/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711160	46,67	46,67
31/01/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711162	37,5	84,17
31/01/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711163	82,84	167,01
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711167	22,67	189,68
28/02/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711150	46,67	236,35
28/02/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711152	37,5	273,85
28/02/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711153	82,84	356,69
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711157	22,67	379,36
31/03/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711150	46,67	426,03

Thursday, 7 de March de 2024

17:26:49

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										

31/03/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711152	37,5	463,53
31/03/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711154	82,84	546,37
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711157	22,67	569,04
30/04/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215701174	46,67	615,71
30/04/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215701176	37,5	653,21
30/04/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215701178	82,84	736,05
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215701181	22,27	758,32
31/05/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215701174	46,67	804,99
31/05/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215701176	37,5	842,49
31/05/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215701178	82,84	925,33
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215701181	8,5	933,83
30/06/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215701036	46,67	980,5
30/06/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215701038	37,5	1018
30/06/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215701040	82,84	1100,84
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215701043	8,5	1109,34
31/07/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215710457	46,67	1156,01
31/07/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215710459	37,5	1193,51
31/07/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215710461	82,84	1276,35
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215710464	8,5	1284,85
31/08/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215710896	46,67	1331,52
31/08/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215710898	37,5	1369,02
31/08/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215710900	82,84	1451,86
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215710903	8,5	1460,36
30/09/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711045	46,67	1507,03
30/09/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711047	37,5	1544,53
30/09/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711049	82,84	1627,37
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711052	8,5	1635,87
31/10/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711075	46,67	1682,54
31/10/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711077	37,5	1720,04
31/10/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711079	82,84	1802,88
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711082	8,5	1811,38
30/11/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711081	46,67	1858,05
30/11/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711083	37,5	1895,55
30/11/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711085	82,84	1978,39
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711088	8,5	1986,89
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	215711163	46,67	2033,56
31/12/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	215711166	37,5	2071,06
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	215711173	82,84	2153,9

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	215711180	8,5		2162,4
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	2162,4	0	2162,4
Conta: 4225 - Depreciação Equipams de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711168	36,36		36,36
28/02/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711158	36,36		72,72
31/03/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711158	36,36		109,08
30/04/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215701182	36,36		145,44
31/05/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215701182	36,36		181,8
30/06/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215701044	36,36		218,16
31/07/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215710465	36,36		254,52
31/08/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215710904	36,36		290,88
30/09/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711053	36,36		327,24
31/10/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711083	36,36		363,6
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711089	36,36		399,96
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711181	36,36		436,32
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	436,32	0	436,32
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682580		0,57	-0,57
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682582		1,61	-2,18
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682583		5,41	-7,59
22/02/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682584		32,59	-40,18
31/03/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682585		94,09	-134,27
28/04/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682587		1,54	-135,81
28/04/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682588		9,36	-145,17
30/06/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215698824		49,2	-194,37
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710253		80,37	-274,74
31/07/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710254		35,53	-310,27
30/08/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710807		190,68	-500,95
30/08/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710808		142,24	-643,19
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710382		315,12	-958,31
28/09/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215710383		113,62	-1071,93

31/10/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	118		918,8	-1990,73
30/11/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215711039		541,35	-2532,08
31/12/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215711056		732,84	-3264,92
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	3264,92	-3264,92

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
Conta: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215682571		48,02	-48,02
31/05/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215700853		4,04	-52,06
31/05/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215700854		9,43	-61,49
30/06/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215698829		3,41	-64,9
30/06/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215698830		9,49	-74,39
31/07/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710255		3,02	-77,41
31/07/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710256		9,55	-86,96
31/08/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710546		4,15	-91,11
31/08/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710547		9,62	-100,73
30/09/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710548		2,19	-102,92
30/09/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215710787		9,68	-112,6
31/10/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	132		2,05	-114,65
31/10/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	133		9,74	-124,39
30/11/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215688752		5,66	-130,05
31/12/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215688743		5,66	-135,71
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	135,71	-135,71

Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
01/01/2023	0007	900	Valor referente COMPLEMNTO DO ISS PAGO PELO JULIO CESAR EM DEZ/2022 -OA BAIXADO	2033	0007	900	215648282		43,33	-43,33
09/01/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215582716		150	-193,33
07/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215583106		150	-343,33
07/02/2023	0007	900	Receitas ref.ROSA Q A DE AMORIM	1355	0007	900	215587603		150	-493,33
10/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1687	0007	900	215583112		390	-883,33
28/02/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215587591		0,20	-883,53

01/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215594154	181	-1064,53
06/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215594162	150	-1214,53
29/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1687	0007	900	215594211	950	-2164,53
10/04/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215635788	150	-2314,53
04/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215635845	35	-2349,53
08/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215635862	150	-2499,53
18/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215635931	250	-2749,53
05/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215688583	150	-2899,53
05/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215688584	35	-2934,53
06/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215701408	250	-3184,53

Thursday, 7 de March de 202417:26:49Continues...

Razão de ConciliaçãoPág.: 78

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
13/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215682919		120	-3304,53
30/06/2023	0007	904	Receitas ref.BENFEITOR	1164	0007	904	215700946		1,08	-3305,61
03/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215710266		35	-3340,61
05/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215710057		150	-3490,61
01/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215710737		35	-3525,61
02/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215710516		50	-3575,61
02/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215707539		50	-3625,61
02/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215707540		35	-3660,61
28/09/2023	0007	904	Receitas ref.BENFEITOR	1384	0007	904	215710422		1	-3661,61
02/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	140		70	-3731,61
03/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	126		100	-3831,61
03/11/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	181		50	-3881,61
06/11/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215682686		35	-3916,61
04/12/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	181		100	-4016,61
04/12/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	182		70	-4086,61
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	4086,61	-4086,61

Conta: 4453 - Donativos recebidos de Pes. Jurídicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/01/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215583096		1000	-1000
22/03/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1687	0007	900	215594200		300	-1300
11/04/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215635789		300	-1600
10/05/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215635887		300	-1900

06/06/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO DE EDUCACAO	1355	0007	900	215701407	1980	-3880
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215684104	300	-4180
07/06/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1355	0007	900	215684110	110	-4290
19/07/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215710319	300	-4590
03/08/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215710744	200	-4790
06/09/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	215710316	300	-5090
05/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	139	100	-5190
05/10/2023	0007	900	Receitas ref.BENFEITOR	1153	0007	900	141	200	-5390
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	5390 -5390

Conta: 4501 - Créditos corresp. Vir. Trab. Voluntariado									0
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/01/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215688872	1955,65	-1955,65
28/02/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215688745	3911,3	-5866,95
31/03/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215701009	3911,3	-9778,25
30/04/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215701029	3911,3	-13689,55

Razão de Conciliação

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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: 4501 - Créditos corresp. Vir. Trab. Voluntariado										
31/05/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215700870		3911,3	-17600,85
30/06/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215700887		3911,3	-21512,15
31/07/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215710313	1955,65		-23467,8
31/08/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215710750		3911,3	-27379,1
30/09/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215710900		3911,3	-31290,4
31/10/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215710918		3911,3	-35201,7
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215688874		3911,3	-39113
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215688873		3911,3	-43024,3
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	43024,3	-43024,3

Conta: 6011 - Déficit do Período										0
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/12/2023	0007	900	Apuração do resultado periodo 2023	2424	0007	900	215711183	145890,14	-145890,14	
Resumo da conta 6.05.01.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	145890,14	-145890,14
Thursday, 7 de March de 2024				17:26:49		End				




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