

Livro Razão

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

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.02.0027 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										112,51
31/12/2024	0007	904	Vlr. Numerário transferido n/ data OSSI	1.01.03.02.02.0015	0007	904	215689828		112,51	0
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							112,5	0	112,51	0

Conta: 1.01.01.02.03.0046 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										492,81
02/01/2024	0007	904	Aviso de Débito 02/01/2024	3.01.03.01.01.0001	0007	904	286		72	420,81
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688984	5000		5420,81
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688985	279,3		5700,11
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688986	2500		8200,11
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688987	18		8218,11
01/02/2024	0007	904	Cheque Nº 850.061 (DEVOLUCAO A PREFEITURA REF, VALOR RESTANTE NAO UTILIZADO DO PROJETO)	3.01.01.01.02.0003	0007	904	215688930		8218,11	0
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							492,8	7797,3	8290,11	0

Conta: 1.01.01.07.03.0035 - Apic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										7500
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	3.02.01.01.01.0003	0007	904	215688988	301,9		7801,9
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	3.02.01.01.01.0003	0007	904	215688989	47,2		7849,1
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	3.02.01.01.01.0003	0007	904	215688990	1		7850,1
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	3.02.01.01.01.0003	0007	904	215688991	22,2		7872,3
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.02.03.0046	0007	904	215688984		5000	2872,3
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.02.03.0046	0007	904	215688985		279,3	2593
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.02.03.0046	0007	904	215688986		2500	93
31/01/2024	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1.01.01.02.03.0046	0007	904	215688987		18	75
31/01/2024	0007	904	Valor referente IR	3.01.02.02.05.0008	0007	904	215688992		69,8	5,2
31/01/2024	0007	904	Valor referente IR	3.01.02.02.05.0008	0007	904	215688993		5,2	0
Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7500	372,3	7872,3	0

Conta: 1.01.03.02.02.0015 - Num/Transito OSSI

Monday, March 24, 202513:11:18

Continues...

Livro Razão

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

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.02.02.0015 - Num/Transito OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2024	0007	904	Vlr. Numerário transferido n/ data OSSI	1.01.01.01.02.0027	0007	904	215689828	112,51		112,51
31/12/2024	0007	904	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2024	2.03.10.01.02.0001	0007	904	215689835		112,51	0
Resumo da conta 1.01.03.02.02.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0	112,51	112,51

Conta: 1.06.04.01.01.0006 - Móveis e Utensílios

*** SALDO ANTERIOR ***

			*** SALDO ANTERIOR ***						
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689636	135	465
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	3.06.01.01.02.0002	0007	904	215689639	465	0

Resumo da conta 1.06.04.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 1.06.04.01.01.0007 - Máquinas e Equipamentos

*** SALDO ANTERIOR ***

CÉDULA ANTERIOR									
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689637	1166,75	4433,25
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	3.06.01.01.02.0002	0007	904	215689638	4433,25	0

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

Conta: 1.06.04.03.01.0006 - Móveis e Utensílios

*** SALDO ANTERIOR ***

SALDO ANTERIOR										-55
31/01/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689445	5	-100	
28/02/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689446	5	-105	
31/03/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689416	5	-110	
30/04/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689416	5	-115	
31/05/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689354	5	-120	
30/06/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689376	5	-125	
31/07/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689495	5	-130	
31/08/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0004	0007	904	215689741	5	-135	
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.01.01.0006	0007	904	215689636	135	0	

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

Conta: 1.06.04.03.01.0007 - Máquinas e Equipamentos

Monday, March 24, 2025

13:11:18

Continues...

Livro Razão

Pag.: 3

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

Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

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

Conta: 1.06.04.03.01.0007 - Máquinas e Equipamentos

*** SALDO ANTERIOR ***

-793,39

31/01/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689635		46,67	-840,06
28/02/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689447		46,67	-886,73
31/03/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689417		46,67	-933,4
30/04/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689417		46,67	-980,07
31/05/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689355		46,67	-1026,74
30/06/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689377		46,67	-1073,41
31/07/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689496		46,67	-1120,08
31/08/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	3.01.08.01.01.0005	0007	904	215689742		46,67	-1166,75
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.01.01.0007	0007	904	215689637	1166,75		0
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-793,4	1166,75	373,36	0

Conta: 2.01.01.07.01.0001 - Cheques/Depósitos a liquidar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-211,8
31/12/2024	0007	904	Valor referente BX SALDO CH 850077 31/12/2023- ORA BAIXAOD	2.08.01.01.01.0002	0007	904	215689827	211,8		0
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-211,8	211,8	0	0

Conta: 2.01.06.01.01.0004 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-13205,13
02/01/2024	0007	904	Valor transferido p/ efeito de Balanço	3.01.01.01.02.0010	0007	904	215689625	13205,13		0
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	13205,13	0	0

Conta: 2.03.10.01.02.0001 - Resultado Pendente c/ a Mantenedora										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0
31/12/2024	0007	904	Valor transferido p/ efeito de Balanço 2024	1.01.03.02.02.0015	0007	904	215689835	112,51		112,51
Resumo da conta 2.03.10.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	112,51	0	112,51

Conta: 2.08.01.01.01.0002 - Ajuste ao Patrimônio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0
31/12/2024	0007	904	Valor referente BX SALDO CH 850077 31/12/2023- ORA BAIXAOD	2.01.01.07.01.0001	0007	904	215689827	211,8		-211,8
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	211,8	-211,8

Monday, March 24, 202513:11:18Continues...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.08.01.01.01.0002 - Ajuste ao Patrimônio Social										
Conta: 2.08.01.06.02.0002 - Deficit do Período										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0
31/12/2024	0007	904	Apuração do resultado periodo 2024	6.05.01.01.02.0001	0007	904	215689826	99,29		99,29
Resumo da conta 2.08.01.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	99,29	0	99,29

Conta: 3.01.01.01.02.0003 - Subvenções Municipais									
*** SALDO ANTERIOR ***									
01/02/2024	0007	904	Cheque Nº 850.061 (DEVOLUCAO A PREFEITURA REF, VALOR RESTANTE NAO UTILIZADO DO PROJETO)	1.01.01.02.03.0046	0007	904	215688930	8218,11	8218,11
Resumo da conta 3.01.01.01.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0	8218,11	0 8218,11

Conta: 3.01.01.01.02.0010 - Recursos c/ Aplic para/de outro periodo									
*** SALDO ANTERIOR ***									
02/01/2024	0007	904	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2.01.06.01.01.0004	0007	904	215689625	13205,13	-13205,13
Resumo da conta 3.01.01.01.02.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0	0	13205,13 -13205,13

Conta: 3.01.02.02.05.0008 - IRRF s/ Aplics. Financeiras									
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/01/2024	0007	904	Valor referente IR	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688992	69,8	69,8
31/01/2024	0007	904	Valor referente IR	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688993	5,2	75
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0	75	0 75

Conta: 3.01.03.01.01.0001 - Comissões e Despesas Bancárias									
*** SALDO ANTERIOR ***									
02/01/2024	0007	904	Aviso de Débito 02/01/2024	1.01.01.02.03.0046	0007	904	286	72	72
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0	72	0 72

Conta: 3.01.08.01.01.0004 - Depreciação Móveis e Utensílios									
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/01/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689445	5	5
28/02/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689446	5	10

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75Fortes Contábil 8.10.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.08.01.01.0004 - Depreciação Móveis e Utensílios										
31/03/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689416	5		15
30/04/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689416	5		20
31/05/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689354	5		25
30/06/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689376	5		30
31/07/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689495	5		35
31/08/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0006	0007	904	215689741	5		40
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0	40	0	40

Conta: 3.01.08.01.01.0005 - Depreciação Máquinas e Equipamentos

*** SALDO ANTERIOR ***										0	
31/01/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689635	46,67		46,67	
28/02/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689447	46,67		93,34	
31/03/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689417	46,67		140,01	
30/04/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689417	46,67		186,68	
31/05/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689355	46,67		233,35	
30/06/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689377	46,67		280,02	
31/07/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689496	46,67		326,69	
31/08/2024	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1.06.04.03.01.0007	0007	904	215689742	46,67		373,36	
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	373,36	0	373,36

Conta: 3.02.01.01.01.0003 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa
*** SALDO ANTERIOR ***

*** SALDO ANTERIOR ***										0	
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688988		301,9	-301,9	
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688989		47,2	-349,1	
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688990		1	-350,1	
31/01/2024	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1.01.01.07.03.0035	0007	904	215688991		22,2	-372,3	
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	0	372,3	-372,3

Conta: 3.06.01.01.02.0002 - Baixa de Bens do Imobilizado
*** SALDO ANTERIOR ***

Monday, March 24, 2025 13:11:18 Continues...

Livro Razão Pag.: 6

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75 Fortes Contábil 8.10.0
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0007 - OBRA SOCIAL STA ISABEL-OSSI; Centro(s) de Resultados: 904 - OSSI - CMDCA; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.06.01.01.02.0002 - Baixa de Bens do Imobilizado										
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.01.01.0007	0007	904	215689638	4433,25		4433,25
30/09/2024	0007	904	Valor referente baixa bens	1.06.04.01.01.0006	0007	904	215689639	465		4898,25
Resumo da conta 3.06.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	4898,25	0	4898,25

Conta: 6.05.01.01.02.0001 - Déficit do Período
*** SALDO ANTERIOR ***

31/12/2024	0007	904	Apuração do resultado periodo 2024	2.08.01.06.02.0002	0007	904	215689826		99,29	-99,29	
Resumo da conta 6.05.01.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	0	99,29	-99,29

Monday, March 24, 2025 13:11:18

Artindo Adelaidio dos Santos
CIC 198.xxx.574-xx
TÉC. CONT. CRC - PE 9.695-0