

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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			*** SALDO ANTERIOR ***							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 ISAURA 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
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 ISAURA 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

Monday, 4 de March de 2024

17:10:12

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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										
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
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							2555,74	10970,06	11512,08	2013,72

Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										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.):							889,11	0	776,6	112,51

Conta: 1355 - Bco Brasil c/c 2.706-5 OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										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	Vir. 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	Vir. 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
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0021 (s.ant./ent./said./s.at.):							2251,01	10833,31	10970,06	2114,26

Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										4113,33
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
30/11/2023	0007	904	CH 850079	(diversas)			215688744		13168,56	760,86
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):							4113,33	14041,35	17393,82	760,86

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

30/11/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	215711039	541,35		34000
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
Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./said./s.at.):							34000	541,35	14041,35	20500

Razão de Conciliação

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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)										
*** SALDO ANTERIOR ***										1957,73
30/11/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	215688752	5,66		1963,39
Resumo da conta 1.01.01.07.06.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							1957,73	5,66	0	1963,39

Conta: 1808 - Adiantamento de 13º Salário
*** SALDO ANTERIOR ***

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
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	7349,64	0	7349,64

Conta: 1836 - Salário Maternidade
*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.01.03.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):										2232,87
							2232,87	0	0	2232,87

Conta: 1943 - Terrenos
*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.06.04.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):										13000
							13000	0	0	13000

Conta: 1945 - Edificações
*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.06.04.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):										3500
							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
3,61				0
0				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
33544,45				0
0				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
27842,69				0
0				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.):				49290,44
49290,44				0
0				0
0				49290,44
Conta: 1955 - Equipamentos de Informática				
*** SALDO ANTERIOR ***				45954,75
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):				45954,75
45954,75				0
0				0
0				45954,75

Conta: 1972 - Edificações

Monday, 4 de March de 2024 17:10:12

Continues...

Razão de Conciliação

Pág.: 4

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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										
*** SALDO ANTERIOR ***										-3259,82
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	215711086		11,66	-3271,48
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	11,66	-3271,48
Conta: 1973 - Instalações										
*** SALDO ANTERIOR ***										-3,61
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	0	-3,61
Conta: 1974 - Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-33544,45
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	0	-33544,45
Conta: 1975 - Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										-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	
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-27239,54	0	66,33	-27305,87

*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.06.04.03.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

*** SALDO ANTERIOR ***

Monday, 4 de March de 2024

Continues...

Pág.: 5

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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: 6003 - INSS - RAT										
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1560,45	222,01	0	1782,46

*** SALDO ANTERIOR ***

Resumo da conta 1.09.01.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):

*** SALDO ANTERIOR ***

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	
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1320	1320	2649,99	-2649,99

Conta: 2033 - ISS a recolher

			*** SALDO ANTERIOR ***							0
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO NASCTO SOUZA	4112	0007	900	215710986	88,67	-88,67	
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	88,67	-88,67

Conta: 2052 - INSS a recolher

			*** SALDO ANTERIOR ***							-839,83
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	
30/11/2023	0007	900	SF	(diversas)			215688744	299,1	-839,83	
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-839,83	1138,93	1138,93	-839,83

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

			*** SALDO ANTERIOR ***							-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	
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							-354,67	354,67	354,67	-354,67

Conta: 2053 - FGTS a depositar

			*** SALDO ANTERIOR ***							-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	
Resumo da conta 2.01.03.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1188,08	1188,08	1776,05	-1776,05

Conta: 2078 - Convenio Todos c/ a Nota

			*** SALDO ANTERIOR ***							-1345,92
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1345,92	0	0	-1345,92

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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: 2079 - Convenio CEDCA

			*** SALDO ANTERIOR ***							-1341,97
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Resumo da conta 2.01.06.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1341,97	0	0	-1341,97
Conta: 2080 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										-45324,7
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-45324,7	0	0	-45324,7
Conta: 2228 - Num/Transito OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										-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	
Resumo da conta 2.01.09.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							-114861,82	0	12470,89	-127332,71
Conta: 2273 - FGTS s/ Férias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1486,25
30/11/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	215710962	118,73	-1604,98	
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1486,25	0	118,73	-1604,98
Conta: 2274 - FGTS s/ 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										-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	
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-913,81	0	89,05	-1002,86
Conta: 2271 - Provisao 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										-11348,35
30/11/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	215710959	1113,15	-12461,5	
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-11348,35	0	1113,15	-12461,5
Conta: 2263 - Provisao de Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-14339,37
30/11/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	215710961	1484,12	-15823,49	
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-14339,37	0	1484,12	-15823,49
Conta: 2404 - Patrimonio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1418526,24
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1418526,2	0	0	-1418526,24
Conta: 2413 - Resultado Acumulado de Periodos Anteriores										
Monday, 4 de March de 2024										
17:10:12										
									</	

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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: 2413 - Resultado Acumulado de Períodos Anteriores										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										1414369,82
Resumo da conta 2.08.01.06.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							1414369,8	0	0	1414369,82
Conta: 6007 - Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-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
Resumo da conta 2.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-41820,2	0	5949,78	-47769,98
Conta: 4463 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-116920
08/11/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1355	0007	900	215682688		1980	-118900
Resumo da conta 3.01.01.01.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-116920	0	1980	-118900
Conta: 4014 - Receitas de Aluguéis										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-11800
Resumo da conta 3.01.01.01.04.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-11800	0	0	-11800
Conta: 4015 - Outras receitas ou contribuições										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										-3147
Resumo da conta 3.01.01.01.04.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							-3147	0	0	-3147
Conta: 4061 - Salários e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										137235,94
30/11/2023	0007	904	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744	13168,56		150404,5
30/11/2023	0007	904	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744	842,68		151247,18
30/11/2023	0007	900	Valor referente FOPAG NOV/2023	(diversas)			215688744	839,83		152087,01
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							137235,94	14851,07	0	152087,01
Conta: 4064 - Indenizações										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										11146,31
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							11146,31	0	0	11146,31
Conta: 4065 - Férias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										18577,94
30/11/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	215710961	1484,12		20062,06

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 18577,94 1484,12 0 20062,06

Conta: 4066 - 13º Salário									
*** SALDO ANTERIOR ***									
30/11/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	215710959	1113,15	11348,35
									12461,5
Monday, 4 de March de 2024 17:10:12 Continues...									

Razão de Conciliação Pág.: 8

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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: 4066 - 13º Salário

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 11348,35 1113,15 0 12461,5

Conta: 4072 - FGTS									
*** SALDO ANTERIOR ***									
30/11/2023	0007	900	Provisão FGTS NOV/2023	2053	0007	900	215710955	1776,05	12766,96
									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

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 12766,96 1983,83 0 14750,79

Conta: 4074 - Vale-Transporte

*** SALDO ANTERIOR *** 570

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 570 0 0 570

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

*** SALDO ANTERIOR *** 35201,7

30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	215688874	3911,3	39113
------------	------	-----	-------------------------------------	------	------	-----	-----------	--------	-------

Resumo da conta 3.01.02.01.05.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 35201,7 3911,3 0 39113

Conta: 4084 - Material de expediente

*** SALDO ANTERIOR *** 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

Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 1060,21 56 0 1116,21

Conta: 4086 - Material de Limpeza

*** SALDO ANTERIOR *** 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
------------	------	-----	--	------	------	-----	-----	-------	---------

Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 2131,86 50,39 0 2182,25

Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo									
*** SALDO ANTERIOR ***									
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 239245 M REGINA DE AGUIAR VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	148	29	2291,68
10/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 441262 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	149	57,15	2320,68
22/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 7119 DANIZETE SIQUEIRA LIMA	1153	0007	900	142	225	2377,83
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							2291,68	311,15	0
									2602,83

Conta: 4089 - Material de Informática									
*** SALDO ANTERIOR ***									
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							198,71	0	0
									198,71

Conta: 4153 - Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapeçaria

Monday, 4 de March de 202417:10:12Continues...

Razão de Conciliação

Página: 9

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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: 4153 - Fardams.Vestuários,Rouparia,Tapeçaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
03/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 146 MARIA JULIA REGUEIRA MACIEL	1153	0007	900	180	450		1691,48
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0009 (s.ant./ent./said./s.at.):							1691,48	450	0	2141,48

Conta: 4096 - Conservação de Imóveis									
*** SALDO ANTERIOR ***									
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							859,68	0	0
									859,68

Conta: 4099 - Conservação de Veículos									
*** SALDO ANTERIOR ***									
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							135	0	0
									135

Conta: 4100 - Conservação de Jardins/Hortas/Chácaras									
*** SALDO ANTERIOR ***									
Resumo da conta 3.01.02.02.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							673	0	0
									673

Conta: 4111 - Serv. Prest. Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
15/11/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1871 AGRESTE TATICO SEG ELETRONICA E NEGOCIOS COM IMOV EIRELI	1153	0007	900	215682692	170		1700
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							1700	170	0	1870

Conta: 4112 - Serv. Prest. Pessoa Física

*** SALDO ANTERIOR ***										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	
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							24734,32	3093,33	0	27827,65

Conta: 4114 - Propaganda e Publicidade

*** SALDO ANTERIOR ***				300
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):	300	0	0	300

Conta: 4115 - Despesas Médicas/Hospitalares

*** SALDO ANTERIOR ***				140
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):	140	0	0	140

Conta: 4128 - Telefones,Internet e Comunicações

*** SALDO ANTERIOR ***										2454,57
29/11/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	178	80		2534,57
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							2454,57	80	0	2534,57

Conta: 4159 - Gás de cozinha

*** SALDO ANTERIOR *** 740

Razão de Conciliação

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

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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										
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.):							740	400	0	1140

Conta: 4196 - IRRF s/ Aplics. Financeiras

*** SALDO ANTERIOR ***				657,73
Resumo da conta 3.01.02.02.05.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):				657,73
	657,73	0	0	657,73

Conta: 4151 - Transporte e quilometragem

*** SALDO ANTERIOR ***										2860
14/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21381 TRANSPORTE	1153	0007	900	215596004	190	3050	
22/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21387 TRANSPORTE	1153	0007	900	144	190	3240	
28/11/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21382 TRANSPORTE	1153	0007	900	174	190	3430	
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							2860	570	0	3430

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
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	85	0	85

Conta: 4155 - Combustíveis e lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							841,05	0	0	841,05

Conta: 4161 - Generos alimenticios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										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 ISAURA 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
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							31149,73	5330,65	0	36480,38

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4162 - Produtos Horti/Fruti/Granjeiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										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
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							1848,97	749,43	0	2598,4
Conta: 4165 - Despesas c/ Cuidados Pessoais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							220,36	0	0	220,36
Conta: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
06/11/2023	0007	904	Aviso de Débito 06/11	1384	0007	904	215682709	69		820,94
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							751,94	69	0	820,94
Conta: 4195 - Multa/Juros s/ Obrigações Fiscais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,02	0	0	0,02
Conta: 4220 - Depreciação Edificações										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	215711086	11,66		128,26
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							116,6	11,66	0	128,26
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							935,88	66,33	0	1002,21
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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

Razão de Conciliação

Pág.: 12

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; 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										
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

Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							1811,38	175,51	0	1986,89
Conta: 4225 - Depreciação Equipams de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										363,6
30/11/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	215711089	36,36		399,96
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							363,6	36,36	0	399,96
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1990,73
30/11/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	215711039		541,35	-2532,08
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1990,73	0	541,35	-2532,08
Conta: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança										
*** SALDO ANTERIOR ***										-124,39
30/11/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	215688752		5,66	-130,05
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-124,39	0	5,66	-130,05
Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										-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
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-3831,61	0	85	-3916,61
Conta: 4453 - Donativos recebidos de Pes. Jurídicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5390
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-5390	0	0	-5390
Conta: 4501 - Créditos corresp. Vlr. Trab. Voluntariado										
*** SALDO ANTERIOR ***										-35201,7
30/11/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	215688874		3911,3	-39113
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-35201,7	0	3911,3	-39113