

Razão de Conciliação

Pág.: 1

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/12/2023 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 ***							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	2E+08		96,52	474,05
07/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21409 TRANSPORTE	4151	0007	900	2E+08		190	284,05
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 326107 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	4088	0007	900	2E+08		41,13	242,92
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3399 PADARIA MANANCIAL	4161	0007	900	2E+08		15	227,92
11/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19190 NOVO ATACADO	4162	0007	900	2E+08		97,24	130,68
14/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851519 SAQUE	1355	0007	900	2E+08	2000		2130,68
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123796 JFSB COMC DE ALIM LTDA	4161	0007	900	2E+08		312,63	1818,05
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123800 JFSB COMC DE ALIM LTDA	4162	0007	900	2E+08		29,43	1788,62
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19331 NOVO ATACADO	4161	0007	900	2E+08		25,32	1763,3
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19325 NOVO ATACADO	4161	0007	900	2E+08		295,69	1467,61
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19326 NOVO ATACADO	4165	0007	900	2E+08		54,1	1413,51
15/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21390 VIAGEM	4152	0007	900	2E+08		158	1255,51
18/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851520 SAQUE	1355	0007	900	2E+08	6970,06		8225,57
18/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19387 NOVO ATACADO	4162	0007	900	2E+08		91,28	8134,29
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO DEZ/2023	2066	0007	900	2E+08		5843,88	2290,41
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19422 NOVO ATACADO	4161	0007	900	2E+08		35,42	2254,99
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19429 NOVO ATACADO	4084	0007	900	2E+08		49,96	2205,03
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 227599 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	2E+08		15,1	2189,93
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 245793 SUPERM VALDENICE LTDA	4161	0007	900	2E+08		98,95	2090,98
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217959 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4088	0007	900	2E+08		14,38	2076,6
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217958 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	4088	0007	900	2E+08		11,64	2064,96
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 1888 AGRESTE TATICO SEG ELETROICA E NEGOCIOS COM IMOVEIS EIRELI	4111	0007	900	2E+08		170	1894,96
21/12/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	4128	0007	900	2E+08		80	1814,96
21/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19486 NOVO ATACADO	4161	0007	900	2E+08		90,12	1724,84
22/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 4035 J TAVARES E CIA LTDA	4088	0007	900	2E+08		50	1674,84
22/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21389 ALIMENTACAO	4161	0007	900	2E+08		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	2E+08		100	1033,26	
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):								2014	15283,76	16264,22	1033,26

Conta: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA

Monday, 4 de March de 2024

17:11:04

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: 01/12/2023 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: 1164 - Caixa OSSI- Projeto CMDCA										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										112,51
Resumo da conta 1.01.01.01.02.0027 (s.ant./ent./said./s.at.):							112,5	0	0	112,51

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

*** SALDO ANTERIOR ***

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	2E+08	1980		7183,22
14/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851519 SAQUE	1153	0007	900	2E+08		2000	5183,22
15/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	2228	0007	900	2E+08	6976,06		12159,28
18/12/2023	0007	900	Cheque Nº 851520 SAQUE	1153	0007	900	2E+08		6970,06	5189,22
20/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4463	0007	900	2E+08	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.):							2114	13545,02	15283,76	375,52

Conta: 1384 - Bco. Brasil C/c 36.059-7 OSSI - CMDCA

*** SALDO ANTERIOR ***

05/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	4193	0007	904	2E+08		72	688,86
18/12/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 2023	2066	0007	904	2E+08		379,58	309,28
20/12/2023	0007	904	Cheque Nº 850078 N/F 80 COMC E SERV LTDA	4086	0007	904	2E+08		579	-269,72
22/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	4193	0007	904	2E+08		0,35	-270,07
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	2E+08	15500		15229,93
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1851	0007	904	2E+08	732,84		15962,77
26/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 26/12	4193	0007	904	2E+08		84,9	15877,87
28/12/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1851	0007	904	2E+08		2500	13377,87
31/12/2023	0007	904	CH 850073	(diversas)			2E+08		785,76	12592,11

31/12/2023	0007	904	CH 850076	(diversas)	2E+08	12099,3	492,81	
Resumo da conta 1.01.01.02.03.0046 (s.ant./ent./said./s.at.):					760,9	16232,84	16500,89	492,81

Conta: 1851 - Aplic Bco Brasil 36059-7 OSSI Projeto CMDCA											
*** SALDO ANTERIOR ***											
									20500		
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	2E+08		15500	5000	
26/12/2023	0007	904	Resgate de Aplic. Financ n/ data	1384	0007	904	2E+08		732,84	4267,16	
28/12/2023	0007	904	Aplic. Financeira n/ data	1384	0007	904	2E+08	2500		6767,16	
31/12/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4431	0007	904	2E+08	732,84		7500	
Resumo da conta 1.01.01.07.03.0035 (s.ant./ent./said./s.at.):								20500	3232,84	16232,84	7500

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

Monday, 4 de March de 202417:11:04

Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/12/2023 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: 1687 - Poup. Bco Brasil 510.002.706-8 OSSI (variacao 51)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/12/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	4433	0007	900	2E+08	5,66		1969,05
Resumo da conta 1.01.01.07.06.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							1963	5,66	0	1969,05

Conta: 1806 - Adiantamento de Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
0										
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.):								0	6313,7	0 6313,7

Conta: 1808 - Adiantamento de 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	2E+08	6970,06	379,58	7349,64
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCEL 13/2023	2271	0007	904	2E+08	379,58	0	
Resumo da conta 1.01.03.05.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							7350	0	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.):	2233	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	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.):		27843	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	0	0	49290,44

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1955 - Equipamentos de Informática										
			*** SALDO ANTERIOR ***							45954,75
Resumo da conta 1.06.04.01.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							45955	0	0	45954,75
Conta: 1972 - Edificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3271,48
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4220	0007	900	2E+08		11,66	-3283,14
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-3271	0	11,66	-3283,14
Conta: 1973 - Instalações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3,61
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-3,61	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 ***									-27305,87
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	904	2E+08	5	-27310,87
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	901	2E+08	15,83	-27326,7
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2078	0007	901	2E+08	6,73	-27333,43
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4223	0007	900	2E+08	1,82	-27335,25
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	0	29,38 -27335,25

Conta: 1976 - Máquinas e Equipamentos									
*** SALDO ANTERIOR ***									-43593,28
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	904	2E+08	46,67	-43639,95
31/12/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	902	2E+08	37,5	-43677,45
31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2079	0007	902	2E+08	225	-43902,45
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	901	2E+08	82,84	-43985,29
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2078	0007	901	2E+08	82,04	-44067,33
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4224	0007	900	2E+08	8,5	-44075,83
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	0	482,55 -44075,83

Conta: 1977 - Equipamentos de Informática									
*** SALDO ANTERIOR ***									-43995,25
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	4225	0007	900	2E+08	36,36	-44031,61
Resumo da conta 1.06.04.03.01.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	0	36,36 -44031,61

Conta: 6002 - INSS - Cota Patronal									
*** SALDO ANTERIOR ***									35649,23

Monday, 4 de March de 202417:11:04

Continues...

Razão de Conciliação

Página 5

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/12/2023 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										
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	2E+08	4440,43		40089,66
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							35649	4440,43	0	40089,66

Conta: 6003 - INSS - RAT										
*** SALDO ANTERIOR ***									1782,46	
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	2E+08	222,02	2004,48	
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1782	222,02	0	2004,48

Conta: 6004 - INSS - Terceiros

*** SALDO ANTERIOR ***										10338,29
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6007	0007	900	2E+08	1287,72		11626,01
Resumo da conta 1.09.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							10338	1287,72	0	11626,01

Conta: 2019 - Outras Contas a Pagar

*** SALDO ANTERIOR ***										-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	2E+08	1320		0
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -DEZ/2023 (17/01/2024)	4112	0007	900	2E+08		2100	-2100
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DO NASCIMENTO -DEZ/2023 (17/01/2024)	4112	0007	900	2E+08		1450	-3550
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	4112	0007	900	2E+08		1330	-4880
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):							-2650	2649,99	4880	-4880

Conta: 2020 - Cheques/Depósitos a liquidar

*** SALDO ANTERIOR ***										0
20/12/2023	0007	904	Cheque Nº 850077 N/F 3009/3010 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	(diversas)			2E+08		211,8	-211,8
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0	0	211,8	-211,8

Conta: 2066 - 13º Salário a Pagar

*** SALDO ANTERIOR ***										0
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	2E+08		5843,88	-5843,88
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCELA 13/2023	2271	0007	904	2E+08		379,58	-6223,46
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO DEZ/2023	1153	0007	900	2E+08	5843,88		-379,58
18/12/2023	0007	904	Valor referente DECIMO TERCEIRO 2023	1384	0007	904	2E+08	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 ***										-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	2E+08		88,67	-88,67
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-88,67	88,67	88,67	-88,67

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/12/2023 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										-839,83
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023	2228	0007	900	2E+08	839,83		0

18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	2271	0007	900	2E+08		1127,66	-1127,66
19/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2023	2228	0007	900	2E+08	1127,66		0
31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)			2E+08		1138,93	-1138,93
31/12/2023	0007	900	SF	(diversas)			2E+08	299,1		-839,83
Resumo da conta 2.01.03.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-839,8	2266,59	2266,59	-839,83

Conta: 2053 - FGTS a depositar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1776,05
06/12/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2023	2228	0007	900	2E+08	1776,05	0	
31/12/2023	0007	900	Provisão FGTS DEZ/2023	4072	0007	900	141		1776,17	
Resumo da conta 2.01.03.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1776	1776,05	1776,17	-1776,17

Conta: 2079 - Convenio CEDCA									
*** SALDO ANTERIOR ***									
31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	4469	0007	902	2E+08	1116,97	-1341,97
31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanço	1976	0007	902	2E+08	225	-225
Resumo da conta 2.01.06.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								-1342	1341,97
								0	0

Conta: 2228 - Num/Transito OSSI										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355		0007	900	160	1418,96	-128751,67

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/12/2023 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										
06/12/2023	0007	900	Depositado FGTS conf. guia NOV/2023	2053	0007	900	2E+08	1776,05		-130527,72
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023 RPA	2038	0007	900	2E+08	354,67		-130882,39
14/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS NOV/2023	2052	0007	900	2E+08	839,83		-131722,22
15/12/2023	0007	900	Vlr. Numerario recebido n/ data SEDE	1355	0007	900	2E+08	6976,06		-138698,28
19/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO NOV/2023	2019	0007	900	2E+08	1320		-140018,28
19/12/2023	0007	900	Recolhido INSS conf GPS 13/2023	2052	0007	900	2E+08	1127,66		-141145,94
31/12/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2302	0007	900	2E+08	141145,94		0
Resumo da conta 2.01.09.01.02.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	141145,94	13813,23	0
Conta: 2273 - FGTS s/ Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1604,98
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	4072	0007	900	2E+08	118,75		-1723,73
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1605	0	118,75	-1723,73
Conta: 2274 - FGTS s/ 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1002,86
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES 13º/2023	4072	0007	900	2E+08	89,05		-1091,91
Resumo da conta 2.01.11.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1003	0	89,05	-1091,91
Conta: 2271 - Provisao 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12461,5
18/12/2023	0007	900	Valor referente DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	(diversas)			2E+08	13941,6		1480,1
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCELA 13/2023	2066	0007	904	2E+08	379,58		1859,68
18/12/2023	0007	904	Valor referente 2 PARCEL 13/2023	1808	0007	904	2E+08	379,58		2239,26
31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)			2E+08		1126,18	1113,08
31/12/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	900	2E+08	353,92		759,16
31/12/2023	0007	904	Provisão 13º Salário N/MES	4066	0007	904	2E+08	759,16		0
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	14700,76	2239,26	0
Conta: 2263 - Provisao de Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-15823,49
31/12/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	4065	0007	900	2E+08	1484,15		-17307,64
31/12/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DE ANOS ANTERIORES	2405	0007	900	2E+08	3754,28		-21061,92
Resumo da conta 2.01.11.01.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	0	5238,43	-21061,92
Conta: 2302 - Resultado Pendente c/ a Mantenedora										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0

31/12/2023	0007	900	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2228	0007	900	2E+08		141145,94	-141145,94
Resumo da conta 2.03.10.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	0	141145,94 -141145,94

Conta: 2404 - Patrimonio Social

Monday, 4 de March de 202417:11:04

Continues...

Pág.: 8

Razão de Conciliação

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

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/12/2023 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: 2404 - Patrimonio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1418526,24
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2413	0007	901	2E+08	3445,43		-1415080,81
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								#####	3445,43	0 -1415080,81

Conta: 2405 - Ajuste ao Patrimônio Social										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2023	0007	900	Valor referente REVERSAO DE ANOS ANTERIORES	2263	0007	900	2E+08	3754,28		3754,28
Resumo da conta 2.08.01.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	3754,28	0 3754,28

Conta: 2413 - Resultado Acumulado de Periodos Anteriores										
*** SALDO ANTERIOR ***										1414369,82
31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2404	0007	901	2E+08		3445,43	1410924,39
Resumo da conta 2.08.01.06.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								1E+06	0	3445,43 1410924,39

Conta: 2424 - Deficit do Período										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2023	0007	904	Apuração do resultado periodo 2023	6011	0007	904	2E+08	20119,57		20119,57
31/12/2023	0007	900	Apuração do resultado periodo 2023	6011	0007	900	2E+08	145890,14		166009,71
Resumo da conta 2.08.01.06.02.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								0	166009,71	0 166009,71

Conta: 6007 - Creds. de Imunid. de Contribs Previdenciárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-47769,98
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6002	0007	900	2E+08		4440,43	-52210,41
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6004	0007	900	2E+08		1287,72	-53498,13
31/12/2023	0007	900	Vlr. ref. Imunidade Usufruída N/MES	6003	0007	900	2E+08		222,02	-53720,15
Resumo da conta 2.09.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								#####	0	5950,17 -53720,15

Conta: 4463 - Subvenções Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										-118900
04/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	1355	0007	900	183		1500	-120400
06/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1355	0007	900	2E+08		1980	-122380

20/12/2023	0007	900	Receitas ref.FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	1355	0007	900	2E+08	1500	-123880	
Resumo da conta 3.01.01.01.02.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							####	0	4980	-123880

Conta: 4469 - Recursos c/ Aplic para/de outro periodo

31/12/2023	0007	902	Valor transferido p/ efeito de Balanco	2079	0007	902	2E+08	1116.97	-1116.97
------------	------	-----	--	------	------	-----	-------	---------	----------

31/12/2023	0007	901	Valor transferido p/ efeito de Balanço	2078	0007	901	2E+08	1257,15	-2374,12
------------	------	-----	--	------	------	-----	-------	---------	----------

31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	2080	0007	900	2E+08	12000	-14374,12
------------	------	-----	-------------------------	------	------	-----	-------	-------	-----------

Resumo da conta 3.01.01.01.02.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):	0	0	14374,12	-14374,12
---	---	---	----------	-----------

Mondav, 4 de March de 2024 17:11:04 Continues...

Razão de Conciliação

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

Período: 01/12/2023 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: 4014 - Receitas de Aluguéis

*** SALDO ANTERIOR ***	-11800
------------------------	--------

Resumo da conta 3.01.01.01.04.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):	####	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 *** 152087,01

31/12/2023	0007	904	CH 850076	(diversas)	2E+08	12099,3	164186,31
------------	------	-----	-----------	------------	-------	---------	-----------

31/12/2023	0007	904	CH 850073	(diversas)	2E+08	785.76	164972.07
------------	------	-----	-----------	------------	-------	--------	-----------

31/12/2023	0007	900	Valor referente FOPAG DEZ/2023	(diversas)	2E+08	1966.01	166938.08
------------	------	-----	--------------------------------	------------	-------	---------	-----------

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):	2E+05	14851.07	0	166938.08
---	-------	----------	---	-----------

Conta: 4064 - Indenizações

*** SALDO ANTERIOR ***	11146,31
------------------------	----------

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):	11146	0	0	11146,31
---	-------	---	---	----------

Conta: 4065 - Férias

*** SALDO ANTERIOR ***

31/12/2023	0007	900	Provisão de Férias N/MES	2263	0007	900	2E+08	1484,15	21546,21
------------	------	-----	--------------------------	------	------	-----	-------	---------	----------

Resumo da conta 3.01.02.01.02.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):	20062	1484,15	0	21546,21
---	-------	---------	---	----------

Conta: 4066 - 13º Salário

*** SALDO ANTERIOR *** 12461,5

31/12/2023	0007	900	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	900	2E+08	353,92		12815,42
31/12/2023	0007	904	Provisão 13º Salário N/MES	2271	0007	904	2E+08	759,16		13574,58
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):								12462	1113,08	013574,58

Conta: 4072 - FGTS			*** SALDO ANTERIOR ***							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	2E+08	89,05		16616,01
31/12/2023	0007	900	Provisão de Obrig. Sociais s/ Férias N/MES	2273	0007	900	2E+08	118,75		16734,76
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0020 (s.ant./ent./said./s.at.):								14751	1983,97	016734,76

Conta: 4074 - Vale-Transporte			*** SALDO ANTERIOR ***							570
Resumo da conta 3.01.02.01.02.0022 (s.ant./ent./said./s.at.):								570	0	0570

Conta: 4500 - Vir.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários			*** SALDO ANTERIOR ***							39113
---	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Monday, 4 de March de 202417:11:04

Continues...Pág.: 10

Razão de Conciliação

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

Período: 01/12/2023 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: 4500 - Vir.Reconhecido p/ Prest. Serviço Voluntários										
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4501	0007	900	2E+08	3911,3		43024,3
Resumo da conta 3.01.02.01.05.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								39113	3911,3	043024,3

Conta: 4084 - Material de expediente			*** SALDO ANTERIOR ***							1116,21
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19429 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	49,96		1166,17
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								1116	49,96	01166,17

Conta: 4086 - Material de Limpeza			*** SALDO ANTERIOR ***							2182,25
20/12/2023	0007	904	Cheque Nº 850078 N/F 80 COMC E SERV LTDA	1384	0007	904	2E+08	579		2761,25
20/12/2023	0007	904	N/F 3010	2020	0007	904	2E+08	140,42		2901,67
Resumo da conta 3.01.02.02.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								2182	719,42	02901,67

Conta: 4088 - Outros materiais de uso e consumo			*** SALDO ANTERIOR ***							2602,83
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 326107 JN TEIXEIRA E CIA LTDA	1153	0007	900	2E+08	41,13		2643,96
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 217959 M REGINA DE A VIEIRA DA SILVA EPP	1153	0007	900	2E+08	14,38		2658,34

*** SALDO ANTERIOR ***										27827,65
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ARLINDO ADELAIDIO DOS SANTOS -DEZ/2023 (17/01/2024)	2019	0007	900	2E+08	2100	29927,65	
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado JERUSA PEDROSA DO NASCIMENTO -DEZ/2023 (17/01/2024)	2019	0007	900	2E+08	1450	31377,65	
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado ROSANGELA GONCALVES DO ANSCIMENTO	(diversas)			2E+08	1773,34	33150,99	
Resumo da conta 3.01.02.02.03.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							27828	5323,34	0	33150,99

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 ***											2534,57
21/12/2023	0007	900	Valor referente EVOLUTION NET	1153	0007	900	2E+08		80		2614,57
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								2535	80	0	2614,57

Conta: 4159 - Gás de cozinha											
*** SALDO ANTERIOR ***											1140
Resumo da conta 3.01.02.02.04.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):								1140	0	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.):								657,7	0	0	657,73

Conta: 4151 - Transporte e quilometragem											
*** SALDO ANTERIOR ***											3430
07/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21409 TRANSPORTE	1153	0007	900	2E+08		190		3620
Resumo da conta 3.01.02.02.06.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								3430	190	0	3620

Monday, 4 de March de 2024

17:11:04

Continues...

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

Período: 01/12/2023 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: 4151 - Transporte e quilometragem										
Conta: 4152 - Viagens e Estadas										
*** SALDO ANTERIOR ***										85
15/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo N° 21390 VIAGEM	1153	0007	900	2E+08	158		243

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

851580243

Conta: 4155 - Combustíveis e lubrificantes

*** SALDO ANTERIOR ***

841,05

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):

841,1000841,05

Conta: 4161 - Generos alimentícios

*** SALDO ANTERIOR ***

36480,38

07/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19098 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	96,52	36576,9
08/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 3399 PADARIA MANANCIAL	1153	0007	900	2E+08	15	36591,9
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123796 JFSB COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	2E+08	312,63	36904,53
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19331 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	25,32	36929,85
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19325 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	295,69	37225,54
19/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19422 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	35,42	37260,96
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 227599 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	2E+08	15,1	37276,06
20/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 245793 SUPERM VALDENICE LTDA	1153	0007	900	2E+08	98,95	37375,01
20/12/2023	0007	904	N/F 3009	2020	0007	904	2E+08	71,38	37446,39
21/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19486 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	90,12	37536,51
22/12/2023	0007	900	Pg. n/ data conf recibo Nº 21389 ALIMENTACAO	1153	0007	900	2E+08	112	37648,51
28/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	1153	0007	900	2E+08	100	37748,51

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0007 (s.ant./ent./said./s.at.):

364801268,13037748,51

Conta: 4162 - Produtos Horti/Fruti/Granjeiros

*** SALDO ANTERIOR ***

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	2E+08	97,24	2720,13
15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 123800 JFSB COMC DE ALIM LTDA	1153	0007	900	2E+08	29,43	2749,56
18/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19387 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	91,28	2840,84
23/12/2023	0007	900	Valor referente FEIRA LIVRE	1153	0007	900	174	229,58	3070,42

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):

2598472,0203070,42

Conta: 4165 - Despesas c/ Cuidados Pessoais

*** SALDO ANTERIOR ***

220,36

15/12/2023	0007	900	Nota Fiscal Nº 19326 NOVO ATACADO	1153	0007	900	2E+08	54,1	274,46
------------	------	-----	-----------------------------------	------	------	-----	-------	------	--------

Resumo da conta 3.01.02.02.06.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):

220,454,10274,46

Período: 01/12/2023 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: 4193 - Comissões e Despesas Bancárias										
*** SALDO ANTERIOR ***										820,94
05/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	1384	0007	904	2E+08	72		892,94
22/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 15/12	1384	0007	904	2E+08	0,35		893,29
26/12/2023	0007	904	Aviso de Débito 26/12	1384	0007	904	2E+08	84,9		978,19
Resumo da conta 3.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							820,9	157,25	0	978,19
Conta: 4195 - Multa/Juros s/ Obrigações Fiscais										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,02
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 ***										128,26
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1972	0007	900	2E+08	11,66		139,92
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							128,3	11,66	0	139,92
Conta: 4223 - Depreciação Móveis e Utensílios										
*** SALDO ANTERIOR ***										1002,21
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	904	2E+08	5		1007,21
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	901	2E+08	15,83		1023,04
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1975	0007	900	2E+08	1,82		1024,86
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							1002	22,65	0	1024,86
Conta: 4224 - Depreciação Máquinas e Equipamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										1986,89
31/12/2023	0007	904	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	904	2E+08	46,67		2033,56
31/12/2023	0007	902	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	902	2E+08	37,5		2071,06
31/12/2023	0007	901	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	901	2E+08	82,84		2153,9
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1976	0007	900	2E+08	8,5		2162,4
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							1987	175,51	0	2162,4
Conta: 4225 - Depreciação Equipams de Informática										
*** SALDO ANTERIOR ***										399,96
31/12/2023	0007	900	Vlr. depreciação n/ mês	1977	0007	900	2E+08	36,36		436,32
Resumo da conta 3.01.08.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):							400	36,36	0	436,32
Conta: 4431 - Rec. de Aplics Financ Fdo Rda. Fixa										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2532,08
31/12/2023	0007	904	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1851	0007	904	2E+08		732,84	-3264,92

Resumo da conta 3.02.01.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):

-25320732,84-3264,92

Conta: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança
Monday, 4 de March de 202417:11:04

Continues...
Pág.: 14
Fortes Contábil 7.210.1

Razão de Conciliação

Empresa: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB - CNPJ: 11.810.603/0001-75
Período: 01/12/2023 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: 4433 - Rendimentos Aplics Cad. Poupança										
*** SALDO ANTERIOR ***										-130,05
31/12/2023	0007	900	Rendims. de Aplics Financ. n/ data	1687	0007	900	2E+08		5,66	-135,71
Resumo da conta 3.02.01.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							-130,1	0	5,66	-135,71
Conta: 4452 - Donativos recebidos de Pes. Físicas										
*** SALDO ANTERIOR ***										-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.):							-3917	0	170	-4086,61
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. Vir. Trab. Voluntariado										
*** SALDO ANTERIOR ***										-39113
31/12/2023	0007	900	Serviço Prestado VOLUNTARIADO N/MES	4500	0007	900	2E+08		3911,3	-43024,3
Resumo da conta 3.02.01.01.02.0004 (s.ant./ent./said./s.at.):							#####	0	3911,3	-43024,3
Conta: 6011 - Déficit do Período										
*** SALDO ANTERIOR ***										0
31/12/2023	0007	904	Apuração do resultado periodo 2023	2424	0007	904	2E+08		20119,57	-20119,57
31/12/2023	0007	900	Apuração do resultado periodo 2023	2424	0007	900	2E+08		145890,14	-166009,71

Resumo da conta 6.05.01.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):	0	0	166009,71	-166009,71
---	---	---	-----------	------------