

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA

ADMIN

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO - CNPJ: 18.103.219/0001-81

Fortes Contábil 8.13.0

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0197 - CASA DE APOIO A VIDA CAVERNA D; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.06 - Caixa Economica Federal - CC/0005775322254										
			*** SALDO ANTERIOR							0,00

01/04/2025	0197	001	Vr.saldo tranf.p/res.exercício	1.01.01.02.04	0197	001	52	27.294,16		27.294,16D
02/04/2025	0197	001	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.11.01	0197	001	5	100.000,00		127.294,16D
02/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Oficina Esportiva, Tiago Jose Patricio	4.01.07.01.01.0005	0197	001	1		980,00	126.314,16D
02/04/2025	0197	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2025	2.01.01.17.01.0002	0197	001	3		129,99	126.184,17D
02/04/2025	0197	001	Vr. do (a) JBS - NF 7.538.663 -	2.01.01.01.01.0001	0197	001	4		2.055,24	124.128,93D
03/04/2025	0197	001	Repasso de verbas governamentais	4.03.01.01.03	0197	001	6	80.655,15		204.784,08D
03/04/2025	0197	001	Repasso de verbas governamentais	4.03.01.01.03	0197	001	7	108.883,10		313.667,18D
03/04/2025	0197	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.11.02	0197	001	60		180.000,00	133.667,18D
04/04/2025	0197	001	Pg.funcionários ref. André Luiz Andrade dos Santosw	2.01.01.03.01.0010	0197	001	8		1.640,61	132.026,57D
04/04/2025	0197	001	Pg.ISS ref. 03.2025 sobre as Nfs.23,39,88,110,914,3380,915	2.01.01.03.03.0003	0197	001	9		549,36	131.477,21D
04/04/2025	0197	001	Pg.FGTS ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0002	0197	001	10		1.270,81	130.206,40D
04/04/2025	0197	001	Pg.rescisão ref. LEO ALVES ALMEIDA	2.01.01.03.01.0010	0197	001	11		5.194,12	125.012,28D
04/04/2025	0197	001	Pg,Salario ref. 03/2025	2.01.01.03.01.0010	0197	001	12		45.348,69	79.663,59D
04/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Madereira Mato Grosso de Bertioga NF 8228	2.03.01.01.01.0001	0197	001	13		550,00	79.113,59D
04/04/2025	0197	001	Vr. do (a) TENTA ATACADISTA NF .5609	2.01.01.01.01.0001	0197	001	14		5.556,94	73.556,65D
07/04/2025	0197	001	Pg.férias ref. Valeria da Silva	2.01.01.03.01.0010	0197	001	16		2.304,00	71.252,65D
07/04/2025	0197	001	Vr.despesa bancária ref.	4.01.09.01.01.0009	0197	001	17		21,60	71.231,05D
07/04/2025	0197	001	Vr.despesa bancária ref.	4.01.09.01.01.0009	0197	001	18		0,90	71.230,15D
09/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO AO J.V FREIRE CALADO CIA LTD NF.334	2.01.01.01.01.0001	0197	001	19		1.046,22	70.183,93D
09/04/2025	0197	001	Pg.consumo telefone ref.	4.01.07.01.01.0057	0197	001	20		91,42	70.092,51D
09/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO A APETITO FOODS LTDA NF 2.348.636	2.01.01.01.01.0001	0197	001	21		2.836,75	67.255,76D
09/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO A AUTO POSTO FAROL NF15521	2.01.01.01.01.0001	0197	001	22		2.240,43	65.015,33D
10/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO A ALDEVAN LOCAORA DE VEICU.E TRANSP	2.01.01.01.01.0001	0197	001	23		4.855,46	60.159,87D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA

ADMIN

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO - CNPJ: 18.103.219/0001-81

Fortes Contábil 8.13.0

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0197 - CASA DE APOIO A VIDA CAVERNA D; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.06 - Caixa Economica Federal - CC/0005775322254										
10/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento a Aldevan Locadora de veiculos e transp. NF 924	2.01.01.01.01.0001	0197	001	24		3.154,18	57.005,69D
11/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamnto a Magulu Play NF 19181 - 11868- Compra de uma placa mãe e um processador	2.01.01.01.01.0001	0197	001	25		637,79	56.367,90D
11/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento NF .142 A TYSA LIMA DO ESPIRITO SANTO - GAS GPL	2.01.01.01.01.0001	0197	001	26		1.380,00	54.987,90D
15/04/2025	0197	001	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.11.01	0197	001	38	70.000,00		124.987,90D
15/04/2025	0197	001	Vr. do (a) NF.31957 A WMS SUPERMECARD DO BRASIL LTDA	2.01.01.01.01.0001	0197	001	27		1.113,15	123.874,75D
15/04/2025	0197	001	Vr. do (a) NF. 40 A CONTABILIADE TRIFORCE	2.01.01.01.01.0001	0197	001	28		2.450,00	121.424,75D
15/04/2025	0197	001	Vr. do (a) 32 Serv. Pretados da Nutricionista - Elaine Cristina dos Santos	4.01.07.01.01.0005	0197	001	29		1.235,00	120.189,75D
15/04/2025	0197	001	Ref. pag de Aluguél do mês 03.2025	2.09	0197	001	31		10.663,97	109.525,78D
15/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO NF 005 A M. M EMPREENDIMENTOS	2.01.01.01.01.0001	0197	001	33		1.213,00	108.312,78D
15/04/2025	0197	001	Vr.consumo água ref. 03.2025	4.04	0197	001	34		8.569,33	99.743,45D
15/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Serv. Prestados advocaticios nf 088	4.01.07.01.01.0005	0197	001	35		3.000,00	96.743,45D
15/04/2025	0197	001	Pg.FGTS ref. 03/025	2.01.01.07.06	0197	001	36		4.852,81	91.890,64D
16/04/2025	0197	001	Pg.INSS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0001	0197	001	39		27.465,80	64.424,84D
16/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento a Romario Santos Silva NF 34 REF. A OFICINAS	4.01.07.01.01.0005	0197	001	40		500,00	63.924,84D
16/04/2025	0197	001	Pg.consumo telefone ref. 03/2025	2.01.01.17.01.0002	0197	001	41		89,90	63.834,94D
16/04/2025	0197	001	Vr. do (a) a KALUNGA SA - MAT DE ESCRITOIO NF.14661442	2.01.01.01.01.0001	0197	001	42		374,13	63.460,81D
16/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento a Telinfor Sistem. de Segu. NF.3427	4.01.07.01.01.0005	0197	001	43		771,52	62.689,29D
16/04/2025	0197	001	Pg.internet ref. 03/2025	4.01.07.01.01.0078	0197	001	44		199,90	62.489,39D
16/04/2025	0197	001	Pg.adiantamento salário ref. 04/2025	1.01.05.01.03.0001	0197	001	45		21.823,66	40.665,73D
17/04/2025	0197	001	Vr.despesa bancária ref.	4.01.09.01.01.0009	0197	001	46		19,80	40.645,93D
22/04/2025	0197	001	Pg.adiantamento salário ref. 04/2025	1.01.05.01.03.0001	0197	001	47		706,40	39.939,53D
22/04/2025	0197	001	Pg.consumo de energia ref. 03/2025	2.01.01.17.01.0003	0197	001	48		1.790,92	38.148,61D

Razão de Conciliação

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA

ADMIN

Empresa: CASA DE APOIO A VIDA - CAVERNA DE ADULAO - CNPJ: 18.103.219/0001-81

Fortes Contábil 8.13.0

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025; Estabelecimento(s): 0197 - CASA DE APOIO A VIDA CAVERNA D; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.06 - Caixa Economica Federal - CC/0005775322254										
23/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Alberto Bento Dias - ref a Manut. do Saite nf 2025000	4.01.07.01.01.0005	0197	001	49		400,00	37.748,61D
23/04/2025	0197	001	Pg.consumo de energia ref.	2.01.01.17.01.0003	0197	001	50	2.494,88		35.253,73D
25/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO A WAGNER CEZAR - REF . SAUDE OCUP	4.01.07.01.01.0005	0197	001	50	637,00		34.616,73D
25/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento ao Tenda Atacadista ref. NF7166	2.01.01.01.01.0001	0197	001	51	1.702,86		32.913,87D
25/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento ao POSTO FAROL LTDA	2.01.01.01.01.0001	0197	001	52	2.209,35		30.704,52D
25/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagameto ao Tenta Atacatista Ref : NF7165	2.01.01.01.01.0001	0197	001	53	519,40		30.185,12D
25/04/2025	0197	001	Vr. do (a) PAGAMENTO AO CAMPB - APRENDIZES	4.01.07.01.01.0005	0197	001	54	4.731,51		25.453,61D
26/04/2025	0197	001	Vr. do (a) Pagamento a Casas das Embalagens nf7408	2.01.01.01.01.0001	0197	001	49	1.912,99		23.540,62D
29/04/2025	0197	001	Repasso de verbas governamentais	4.03.01.01.03	0197	001	55	80.612,85		104.153,47D
29/04/2025	0197	001	Repasso de verbas governamentais	4.03.01.01.03	0197	001	56	108.883,10		213.036,57D
29/04/2025	0197	001	Vr. do (a) CREDITO	4.01.01.01.05.0006	0197	001	59	455,65		213.492,22D
29/04/2025	0197	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.11.01	0197	001	58		189.951,60	23.540,62D
Resumo da conta 1.01.01.02.06 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	576.784,01	553.243,39	23.540,62D

Documento assinado digitalmente

ALVANEIDE SOUZA OLIVEIRA
Data: 02/10/2025 10:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>