

Balancete Contábil

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGAADMIN

Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07Fortes Contábil 8.21.0

Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D
1.01.01.02.04	Caixa Economica Federal - C/C 576372142-6	0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D
		0,00	208.210,05	208.154,77	55,28 D

Bertioga-SP, 31 de Dezembro de 2025

Djalma Tofoli
Presidente
168.560.508-79

Alvaneide Souza Oliveira
Contadora
157.329.938-35

CRC: 354378
Documento assinado digitalmente

ALVANEIDE SOUZA OLIVEIRA
Data: 11/03/2026 16:28:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGAADMIN

Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07Fortes Contábil 8.21.0

Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D
1.01.01.02.03	Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5	0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D
		0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04 D

Bertioga-SP, 31 de Dezembro de 2025

Djalma Tofoli
Presidente
168.560.508-79

Alvaneide Souza Oliveira
Contadora
157.329.938-35

CRC 354378

Documento assinado digitalmente

ALVANEIDE SOUZA OLIVEIRA

Data: 11/03/2026 16:28:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancete Contábil

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C
1.01	Ativo Circulante	0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C
1.01.01	Disponibilidades	0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C
1.01.01.02	Bancos	0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - C/C 576711156-8	0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C
		0,00	201.600,00	240.175,00	38.575,00 C

Bertioga-SP, 31 de Dezembro de 2025

Djalma Tofoli
Presidente
168.560.508-79

Alvaneide Souza Oliveira
Contadora
157.329.938-35

CRC 354378
Documento assinado digitalmente
gov.br
ALVANEIDE SOUZA OLIVEIRA
Data: 11/03/2026 16:28:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Balancete Contábil

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGAADMIN

Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07Fortes Contábil 8.21.0

Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D
1.01.01.02.06	Caixa Economica Federal - C/C 5750020742-1	0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D
		0,00	50.000,00	49.341,21	658,79 D

Bertioga-SP, 31 de Dezembro de 2025

Djalma Tofoli
Presidente
168.560.508-79

Alvaneide Souza Oliveira
Contadora
157.329.938-35

CRC 354378

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALVANEIDE SOUZA OLIVEIRA
Data: 11/03/2026 16:28:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Razão de Conciliação

Pag.: 1 de 1

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA

ADMIN

Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.04 - Caixa Economica Federal - C/C 576372142-6							
			*** SALDO ANTERIOR ***				0,00
03/04/2025	0198		Vr. do (a) REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE BERTIOGA	8	115.277,50		115.277,50D
03/04/2025	0198		Vr. do (a) TRANSFERENCIA CONTA REPASSE PREFEITURA DE BERTIOGA	9		77.777,78	37.499,72D
04/04/2025	0198		Vr. da NF nº 183 MC2 PRODUÇÕES - INSTRUTOR DE ENSINO	23		16.041,54	21.458,18D
16/04/2025	0198		Vr. do (a) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	1		1.858,32	19.599,86D
16/04/2025	0198		Vr. do (a) SERVIÇOS CONTABEIS	2		600,00	18.999,86D
22/04/2025	0198		Tx. Bancaria DB T CESTA	1		189,00	18.810,86D
30/04/2025	0198		Vr. da NF nº 184 MC2 PRODUÇÕES - INSTRUTOR DE ENSINO	1		16.041,54	2.769,32D
13/05/2025	0198		Pg.assessoria juridica ref. DR.Jose Alex de Jesus	1		445,00	2.324,32D
20/05/2025	0198		VI.despesa bancária ref. DB T Cesta	1		189,00	2.135,32D
27/05/2025	0198		Vr.devolução ref. Tarifa Bancaria	6	378,00		2.513,32D
27/05/2025	0198		P.despesa Assessoria Administrativa NF81	5		1.858,32	655,00D
27/05/2025	0198		Pg.assessoria contabil ref. NF. 80	7		600,00	55,00D
10/06/2025	0198		VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioga	1	18.499,86		18.554,86D
10/06/2025	0198		Vr. da NF nº 186 MC2 PRODUÇÕES	3		16.041,54	2.513,32D
18/06/2025	0198		VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioga	1	18.499,86		21.013,18D
25/06/2025	0198		P.despesa Assessoria Administrativa .NF 92	1		1.858,32	19.154,86D
25/06/2025	0198		Pg.assessoria contabil ref. NF. 84	2		600,00	18.554,86D
02/07/2025	0198		Vr. da NF nº 188 MC2 PRODUÇÕES	1		16.041,54	2.513,32D
17/07/2025	0198		P.despesa Assessoria Administrativa NF.102	1		1.858,32	655,00D
17/07/2025	0198		Pg.assessoria contabil ref. NF.101	2		600,00	55,00D
29/07/2025	0198		VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioga	1	18.499,85		18.554,85D
01/08/2025	0198		Vr. da NF nº 190 MC2 Produções	3		16.041,54	2.513,31D
18/08/2025	0198		P.despesa Assessoria Administrativa NF da Souza e Bitencourt	4		1.858,32	654,99D
18/08/2025	0198		Pg.assessoria contabil ref. NF 110 da Souza e Bitencourt	5		600,00	54,99D
26/08/2025	0198		VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioga	2	18.499,84		18.554,83D
28/08/2025	0198		Vr.aplicação n/data	2		18.554,83	0,00
29/08/2025	0198		Vr.resgate de aplicação financeira	8	18.555,14		18.555,14D
29/08/2025	0198		Vr. da NF nº 92 MC2 Produções	9		16.041,54	2.513,60D
16/09/2025	0198		Pg.assessoria contabil ref. NF 122 da Souza e Bitencourt	6		600,00	1.913,60D
16/09/2025	0198		P.despesa Assessoria Administrativa NF 121 da Souza e Bitencourt	7		1.858,32	55,28D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
			*** SALDO ANTERIOR							0,00

03/04/2025	0198	001	Vr. do (a) TRANSFERENCIA CONTA REPASSE PREFEITURA DE BERTIOGA	1.01.01.02.04	0198	001	9	77.777,78		77.777,78D
03/04/2025	0198	001	Vr. do (a) Vl. Compras Mercadoria Alimentos	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2		9.758,27	68.019,51D
04/04/2025	0198	001	Vr. do (a) Vl. Compras de Produtos de Higiene e limpeza	4.01.07.01.01.0070	0198	001	3		1.491,63	66.527,88D
04/04/2025	0198	001	Prestação de Serviços, Educador Fisico	4.01.07.01.01.0005	0198	001	4		5.400,00	61.127,88D
04/04/2025	0198	001	Pg. Prestação de Serviços de Enfermagem	4.01.07.01.01.0004	0198	001	5		2.225,00	58.902,88D
04/04/2025	0198	001	Pg.alugueis ref.	4.01.07.01.01.0015	0198	001	6		3.762,77	55.140,11D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ Monitor	4.01.07.01.01.0005	0198	001	7		2.000,00	53.140,11D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ Monitor	4.01.07.01.01.0005	0198	001	8		2.000,00	51.140,11D
04/04/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref.	4.01.07.01.01.0074	0198	001	9		2.000,00	49.140,11D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ Administrativo	4.01.07.01.01.0005	0198	001	10		3.888,89	45.251,22D
04/04/2025	0198	001	Tx. Bancaria DB T CESTA	4.01.09.01.01.0009	0198	001	11		189,00	45.062,22D
04/04/2025	0198	001	VI Compras de Mercadorias/Alimentos	4.01.07.01.01.0069	0198	001	12		7.477,99	37.584,23D
04/04/2025	0198	001	VI. produtos de Higiene e limpeza	4.01.07.01.01.0070	0198	001	13		1.350,85	36.233,38D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ	4.01.07.01.01.0005	0198	001	14		2.000,00	34.233,38D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ	4.01.07.01.01.0005	0198	001	15		2.000,00	32.233,38D
04/04/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ Instrutor de ensino	4.01.07.01.01.0005	0198	001	17		5.400,00	26.833,38D
04/04/2025	0198	001	Pg. Prestação de Serviços de Enfermagem	4.01.07.01.01.0004	0198	001	18		2.225,00	24.608,38D
04/04/2025	0198	001	Pg.IRRF ref. Aluguel	4.01.07.01.01.0026	0198	001	19		244,79	24.363,59D
04/04/2025	0198	001	Pg.INSS ref. Darf Patronal	4.01.07.01.01.0021	0198	001	20		798,01	23.565,58D
05/05/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF. FN COMECIO DE MATERIAIS CONST	4.01.07.01.01.0084	0198	001	1		2.347,69	21.217,89D
12/05/2025	0198	001	Pg.alugueis ref. JOAO XAVIER S NETO	4.01.07.01.01.0015	0198	001	1		3.762,77	17.455,12D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
13/05/2025	0198	001	Pg.assessoria juridica ref. JOSE ALEX DE JESUS	4.01.07.01.01.0004	0198	001	4		2.002,50	15.452,62D
20/05/2025	0198	001	Tx. Bancaria	4.01.09.01.01.0009	0198	001	2		189,00	15.263,62D
20/05/2025	0198	001	Pg.despesas ref. NF.57911 WMS SUPERMERCADOS	4.01.07.01.01.0069	0198	001	3		2.157,65	13.105,97D
27/05/2025	0198	001	P.despesa Assessoria Administrativa NF.83	4.01.07.01.01.0005	0198	001	8		3.888,89	9.217,08D
27/05/2025	0198	001	Pg.assessoria juridica ref. NF 4 JOSE ALEX DE JESUS	4.01.07.01.01.0004	0198	001	9		2.002,50	7.214,58D
27/05/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 82	4.01.07.01.01.0074	0198	001	10		2.000,00	5.214,58D
29/05/2025	0198	001	Pg.INSS ref. RETENÇOES CONTRIBUINTE E PATRONAL	4.01.07.01.01.0021	0198	001	1		798,01	4.416,57D
29/05/2025	0198	001	Rec.IRRF ref. RETENÇÃO ALUGUEL	4.01.07.01.01.0026	0198	001	2		269,34	4.147,23D
02/06/2025	0198	001	Vr.devolução ref. TARIFAS BANCARIAS	4.01.01.01.09.0002	0198	001	1	378,00		4.525,23D
10/06/2025	0198	001	VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioiga	4.01.01.01.03.0004	0198	001	4	38.888,89		43.414,12D
10/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 9	4.01.07.01.01.0005	0198	001	5		5.400,00	38.014,12D
10/06/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. RPA - ANA PAULA VILELA MONTEIRO	4.01.07.01.01.0004	0198	001	6		2.225,00	35.789,12D
10/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 17	4.01.07.01.01.0005	0198	001	7		2.000,00	33.789,12D
10/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF. 19	4.01.07.01.01.0005	0198	001	8		2.000,00	31.789,12D
10/06/2025	0198	001	Pg.INSS ref. PATRONAL	4.01.07.01.01.0021	0198	001	9		775,00	31.014,12D
11/06/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 60452 WMS SUPERMERCADOS	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		7.948,01	23.066,11D
12/06/2025	0198	001	Pg.alugueis ref. JOAO XAVIER S NETO	4.01.07.01.01.0015	0198	001	1		3.762,77	19.303,34D
12/06/2025	0198	001	Pg.IRRF ref. RETENÇÃ ALUGUEL	4.01.07.01.01.0027	0198	001	2		237,23	19.066,11D
16/06/2025	0198	001	Pg.manutenção ref. NF.608 FN COMERCIO DE MATERIAIS CONST	4.01.07.01.01.0084	0198	001	1		2.245,80	16.820,31D
17/06/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 111 TENDA ATACADO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		1.488,00	15.332,31D
18/06/2025	0198	001	VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioiga	4.01.01.01.03.0004	0198	001	2	38.888,89		54.221,20D
25/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 94	4.01.07.01.01.0005	0198	001	3		3.888,89	50.332,31D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
25/06/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 93	4.01.07.01.01.0074	0198	001	4		2.000,00	48.332,31D
25/06/2025	0198	001	VI. Prestação de serviços Advocaticios NF 7 JOSE ALEX DE JESUS	4.01.07.01.01.0004	0198	001	5		2.002,50	46.329,81D
26/06/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF11879 TENDA ATACADO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		1.886,00	44.443,81D
30/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 10	4.01.07.01.01.0005	0198	001	1		5.400,00	39.043,81D
30/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 18	4.01.07.01.01.0005	0198	001	2		2.000,00	37.043,81D
30/06/2025	0198	001	Vr.servicos terceiros ref. RPA- ANA PAULA VILELA MONTEIRO	4.01.07.01.01.0004	0198	001	3		2.225,00	34.818,81D
30/06/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 25	4.01.07.01.01.0005	0198	001	4		2.000,00	32.818,81D
08/07/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 63844 WMS SUPERMERCADOS	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		7.108,42	25.710,39D
08/07/2025	0198	001	Pg.alugueis ref. JOAO XAVIER DOS S NETO	4.01.07.01.01.0015	0198	001	2		3.775,49	21.934,90D
08/07/2025	0198	001	Pg.INSS ref. RETENÇOES PATRONAIS	4.01.07.01.01.0021	0198	001	3		1.312,40	20.622,50D
15/07/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF.13418 TENDA ATACADO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		1.481,50	19.141,00D
17/07/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 104	4.01.07.01.01.0074	0198	001	3		2.000,00	17.141,00D
17/07/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF103	4.01.07.01.01.0005	0198	001	4		3.888,89	13.252,11D
17/07/2025	0198	001	Pg.assessoria juridica ref. NF 9 JOSE ALEX DE JESUS	4.01.07.01.01.0004	0198	001	5		2.250,00	11.002,11D
17/07/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 13613 TENDA ATACADO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	6		224,70	10.777,41D
30/07/2025	0198	001	VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioiga	4.01.01.01.03.0004	0198	001	1	38.888,89		49.666,30D
30/07/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 14626 TENDA ATACADO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2		2.008,00	47.658,30D
31/07/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 11	4.01.07.01.01.0005	0198	001	1		5.400,00	42.258,30D
31/07/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. RPA - ANA PAULA VILELA MONTEIRO	4.01.07.01.01.0004	0198	001	2		2.225,00	40.033,30D
31/07/2025	0198	001	Pg Prestação de Serviços de Terceiros PJ NF 27	4.01.07.01.01.0005	0198	001	3		2.000,00	38.033,30D

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA

ADMIN

Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07

Fortes Contábil 8.21.0

Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
31/07/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. NF 19	4.01.07.01.01.0005	0198	001	4	2.000,00		36.033,30D
05/08/2025	0198	001	Pg.manutenção ref. NF 620 da FN Comercio Materiais	4.01.07.01.01.0084	0198	001	1	2.349,44		33.683,86D
11/08/2025	0198	001	Pg.alugueis ref. 07/2025 Joao Xavier	4.01.07.01.01.0015	0198	001	1	3.775,49		29.908,37D
11/08/2025	0198	001	Pg.INSS ref. Retenções Patronais	4.01.07.01.01.0021	0198	001	2	775,00		29.133,37D
11/08/2025	0198	001	Pg.IRRF ref. Retenção Aluguel	4.01.07.01.01.0027	0198	001	3	224,51		28.908,86D
18/08/2025	0198	001	P.despesa Assessoria Administrativa NF 113 da Souza e Bitencourt	4.01.07.01.01.0005	0198	001	1	3.888,89		25.019,97D
18/08/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 112 da Souza e Bitencourt	4.01.07.01.01.0074	0198	001	2	2.000,00		23.019,97D
18/08/2025	0198	001	Pg.assessoria juridica ref. NF 11 Jose Alex de Jesus	4.01.07.01.01.0004	0198	001	3	2.250,00		20.769,97D
20/08/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 69108 WMS Supermercados	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1	8.308,29		12.461,68D
26/08/2025	0198	001	VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertioga	4.01.01.01.02.0002	0198	001	1	38.888,89		51.350,57D
27/08/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 16637 Tenda Atacado	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1	1.461,20		49.889,37D
28/08/2025	0198	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.11.01	0198	001	1		49.889,37	0,00
29/08/2025	0198	001	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.11.01	0198	001	1	49.890,17		49.890,17D
29/08/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 16780 Tenda Atacado	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2	1.566,90		48.323,27D
29/08/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. NF 20 Rodrigo Proenca - Psicólogo	4.01.07.01.01.0005	0198	001	4	2.000,00		46.323,27D
29/08/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. NF 31 Luiz Claudio do Carmo - Educador Físico	4.01.07.01.01.0005	0198	001	5	2.000,00		44.323,27D
29/08/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. RPA - Ana Paula Vilela	4.01.07.01.01.0004	0198	001	6	2.225,00		42.098,27D
29/08/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. NF 12 Andre Luiz Vieira - Educador Social	4.01.07.01.01.0004	0198	001	7	5.400,00		36.698,27D
04/09/2025	0198	001	Pg.INSS ref. a Agosto/2025	4.01.07.01.01.0021	0198	001	1	999,51		35.698,76D
11/09/2025	0198	001	Pg.alugueis ref. a Agosot/2025	4.01.07.01.01.0015	0198	001	1	3.775,49		31.923,27D
16/09/2025	0198	001	P.despesa Assessoria Administrativa NF 124 da Souza e Bitencourt	4.01.07.01.01.0005	0198	001	1	3.888,89		28.034,38D
16/09/2025	0198	001	Pg.assessoria contabil ref. NF 123 da Souza e Bitencourt	4.01.07.01.01.0074	0198	001	2	2.000,00		26.034,38D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
16/09/2025	0198	001	Pg.manutenção ref. NF 632 do F N Comercio de Materias de Construção	4.01.07.01.01.0084	0198	001	3		2.346,47	23.687,91D
16/09/2025	0198	001	Pg.assessoria juridica ref. NF 16 do Jose Alex de Jesus	4.01.07.01.01.0004	0198	001	4		2.250,00	21.437,91D
22/09/2025	0198	001	VI Repasse Prefeitura Municipal de Bertiooga	4.01.01.01.02.0002	0198	001	1	38.888,89		60.326,80D
22/09/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 72943 da WMS Supermercados	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2		7.626,32	52.700,48D
24/09/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 18656 do Tenda Atacado	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		1.373,96	51.326,52D
30/09/2025	0198	001	Vr.consumo de materiais NF 19060 do Tenda Atacado	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		2.049,23	49.277,29D
30/09/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. RPA - Ana Paula Vilela	4.01.07.01.01.0004	0198	001	2		2.225,00	47.052,29D
30/09/2025	0198	001	Pg.serviços terceiros ref. NF 13 do Andre Luiz Vieira - Educador Social	4.01.07.01.01.0004	0198	001	3		5.400,00	41.652,29D
01/10/2025	0198	001	Vr. do (a) REPASSE DA PREFEITURA	4.01.01.01.03.0004	0198	001	8	38.888,89		80.541,18D
01/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	5		2.000,00	78.541,18D
01/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	6		2.000,00	76.541,18D
15/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		2.349,70	74.191,48D
20/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		3.775,49	70.415,99D
22/10/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		8.165,13	62.250,86D
28/10/2025	0198	001	Vr. do (a) APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.01.01.11.01	0198	001	1		38.888,89	23.361,97D
29/10/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2		1.673,66	21.688,31D
29/10/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	3		1.474,31	20.214,00D
31/10/2025	0198	001	Vr. do (a)	4.01.01.01.02.0002	0198	001	5	38.888,88		59.102,88D
31/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		2.225,00	56.877,88D
31/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3		2.000,00	54.877,88D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
31/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	4		5.400,00	49.477,88D
03/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	5		2.000,00	47.477,88D
04/11/2025	0198	001	Vr. do (a) GPS	4.01.07.01.01.0021	0198	001	1		1.058,97	46.418,91D
05/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		2.000,00	44.418,91D
05/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		3.888,89	40.530,02D
05/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3		2.002,50	38.527,52D
13/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		3.775,49	34.752,03D
13/11/2025	0198	001	Vr. do (a) GPS	4.01.07.01.01.0021	0198	001	2		999,51	33.752,52D
17/11/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		6.495,30	27.257,22D
19/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		3.888,00	23.369,22D
19/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		2.000,00	21.369,22D
19/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3		2.002,50	19.366,72D
27/11/2025	0198	001	Vr. do (a) RESGATE	1.01.01.11.01	0198	001	3	39.215,07		58.581,79D
27/11/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1		2.577,24	56.004,55D
27/11/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2		1.427,56	54.576,99D
01/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	6		5.400,00	49.176,99D
01/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	7		2.000,00	47.176,99D
01/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	8		2.225,00	44.951,99D
01/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	9		2.000,00	42.951,99D

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.03 - Caixa Economica Federal - C/C 576372439-5										
03/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		3.775,49	39.176,50D
05/12/2025	0198	001	Vr. do (a) GPS	4.01.07.01.01.0021	0198	001	1	999,51		38.176,99D
11/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1	2.349,99		35.827,00D
17/12/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1	7.173,78		28.653,22D
22/12/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	1	1.432,00		27.221,22D
22/12/2025	0198	001	Vr. do (a) CONSUMO	4.01.07.01.01.0069	0198	001	2	2.456,80		24.764,42D
22/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3	2.000,00		22.764,42D
22/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	4	3.888,88		18.875,54D
22/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	5	2.002,50		16.873,04D
26/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2	5.400,00		11.473,04D
26/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3	2.000,00		9.473,04D
26/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	4	2.000,00		7.473,04D
26/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	5	2.225,00		5.248,04D
29/12/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1	2.350,00		2.898,04D
Resumo da conta 1.01.01.02.03 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	439.483,24	436.585,20	2.898,04D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.06 - Caixa Economica Federal - C/C 5750020742-1										
			*** SALDO ANTERIOR							0,00

31/08/2025	0198	001	Repasse de verba publica Prefeitura Municipal de Bertioga	4.01.01.01.04.0003	0198	001	1	50.000,00		50.000,00D
04/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 1924 Telefones	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		3.338,00	46.662,00D
05/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 70681 Maquinarios	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		2.228,00	44.434,00D
05/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 780460 Notebook	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		3.667,00	40.767,00D
08/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais CF 374 Colchoes	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		15.800,00	24.967,00D
09/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 47746 Cadeiras de escritorio	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		949,95	24.017,05D
09/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 994.968 impressora	1.07.04.01.01.0005	0198	001	2		2.711,00	21.306,05D
09/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 028521 cadeiras executivas	1.07.04.01.01.0005	0198	001	3		1.559,20	19.746,85D
12/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 204525 ventiladores	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		689,80	19.057,05D
15/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 2147 e 2148 mobiliarios	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		1.980,00	17.077,05D
26/09/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 826,827,828,829,831 jogo de mesa	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		3.262,10	13.814,95D
02/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 12966 utensilios	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		1.090,72	12.724,23D
06/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 004731 Projetor Multimídias	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		2.219,99	10.504,24D
09/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 012896 Forno a Gas	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		2.100,00	8.404,24D
16/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 10436 mesa de pebolim	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		1.026,45	7.377,79D
21/10/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais NF 10436 Equipamentos sportivo	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		1.659,00	5.718,79D
25/11/2025	0198	001	Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1.07.04.01.01.0005	0198	001	1		5.060,00	658,79D
Resumo da conta 1.01.01.02.06 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	50.000,00	49.341,21	658,79D

Razão de Conciliação

Licenciado para: ALVANEIDE SOUZA DA SILVA BERTIOGA
Empresa: CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NOVA VIDA - CNPJ: 19.840.653/0001-07
Período: 03/04/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): 0198 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FENIX NO; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral; Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.21.0

Data	Est.	CR	Histórico	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.05 - Caixa Economica Federal - C/C 576711156-8							
*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/09/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1		39.400,00	39.400,00C
05/09/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	3		6.000,00	45.400,00C
05/09/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	4		2.500,00	47.900,00C
05/09/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	5		2.500,00	50.400,00C
22/09/2025	0198		Vr. do (a)	3	50.400,00		0,00
01/10/2025	0198		Vr. do (a)	4	50.400,00		50.400,00D
01/10/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1		39.400,00	11.000,00D
01/10/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	2		2.500,00	8.500,00D
01/10/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	3		6.000,00	2.500,00D
29/10/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1		2.225,00	275,00D
31/10/2025	0198		Vr. do (a)	1	50.400,00		50.675,00D
03/11/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1		2.225,00	48.450,00D
03/11/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	2		39.400,00	9.050,00D
03/11/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	3		2.500,00	6.550,00D
03/11/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	4		6.000,00	550,00D
01/12/2025	0198		Vr. do (a)	1	50.400,00		50.950,00D
01/12/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	2		39.400,00	11.550,00D
01/12/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	3		2.500,00	9.050,00D
01/12/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	4		6.000,00	3.050,00D
01/12/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	5		2.225,00	825,00D
26/12/2025	0198		Pg.aquisição de materiais DSC Moveis e equipamentos NF 11773	1		39.400,00	38.575,00C