

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CASA DE RECUPERAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ	CONTA: 003 309-8
Projeto: "HÁ ESPERANÇA"	AGÊNCIA: 798
Período: 01 ATÉ 30 DE ABRIL DE 2022	BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

							SALDO INICIAL:	20.225,76
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO	
04/04/22	030755	001.405 SÉRIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-377,12	19.848,64	
05/04/22	051613	019.676 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-659,99	19.188,65	
05/04/22	051616	019.677 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/REMÉDIO	-207,72	18.980,93	
07/04/22	247360	SQR202229204662		SABESP - CIA SAN BÁSICO DO EST DE SP	AGUA E ESGOTO	-123,91	18.857,02	
08/04/22	081458	001.336 SÉRIE 1		RAIADROGASIL S/A	LIMPEZA/REMÉDIO	-116,51	18.740,51	
11/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	18.740,51	
12/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	18.740,51	
13/04/22	131220	001.345 SÉRIE 1		RAIADROGASIL S/A	LIMPEZA/REMÉDIO	-90,24	18.650,27	
13/04/22	131259	058.470 SÉRIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-194,80	18.455,47	
13/04/22	900463	NFS-e Nº 001.835		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV TERC	-500,00	17.955,47	
13/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	17.955,47	
14/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	17.955,47	
18/04/22	470493	1364/4098		ELEKTRO ELETRICIDADE SERV S/A	ELETRICIDADE	-1.029,12	16.926,35	
18/04/22	472066	1470004683-0		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	-77,66	16.848,69	
18/04/22	181533	002.538 SÉRIE 1		MARCIO GONÇALVES MACIEL - EPP	MANUTENÇÃO	-26,00	16.822,69	
18/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	16.822,69	
19/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	16.822,69	
20/04/22	201620	006.980 SÉRIE 1		MAGALHÃES MADEIRAS COM EIRELI	MANUTENÇÃO	-60,00	16.762,69	
20/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	16.762,69	
22/04/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	16.762,69	

Folha N° 59
 Proc N° 5863/22
 PO Arb

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

25/04/22	251449	020.594 SÉRIE 1	TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/REMÉDIO	-226,23	16.536,46
25/04/22	251454	020.596 SÉRIE 1	TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-876,30	15.660,16
25/04/22	251609	053.607 SÉRIE 2	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-285,88	15.374,28
25/04/22	000000	Débito em Conta	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-49,00	15.325,28
25/04/22	000000	Extrato Bancário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	15.325,28
26/04/22	900464	Cheq Compensado	MARCIO ALVES DA SILVA	SERV TERC	-1.250,00	14.075,28
26/04/22	000000	Extrato Bancário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	14.075,28
27/04/22	271434	000.324 SÉRIE 1	M & J SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	MAT PERMANENTE	-2.700,00	11.375,28
27/04/22	000000	Extrato Bancário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	11.375,28
28/04/22	000033	CRED TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	SUBVENÇÃO	25.000,00	36.375,28
28/04/22	281839	ENVIO TEV	MEI - ANDRÉ BAPTISTA B. NUNAN	SERV TERC	-1.100,00	35.275,28
28/04/22	000140	Débito em Conta	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,20	35.274,08
28/04/22	000000	Extrato Bancário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	35.274,08
29/04/22	900465	Cheq Compensado	LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TERC	-2.600,00	32.674,08
29/04/22	000000	Extrato Bancário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	0,00	32.674,08
TOTAL						32.674,08

UBATUBA, 30 DE ABRIL DE 2022

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL: **Luiz Alberto da Costa**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **Vice Presidente**

ASSINATURA: _____

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 253293/O-1**

ASSINATURA: _____

Folha N°	60
Proc N°	5863/22
170	Pub
B	