

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 31 DE MAIO DE 2022	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO INICIAL:							32.674,08
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
03/05/22	030814	070.548 SÉRIE 1		COM KEYPAR REP E SUPERMERC LTDA	ALIMENTAÇÃO	-185,09	32.488,99
05/05/22	051111	053.850 SÉRIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-930,72	31.558,27
05/05/22	051116	053.852 SÉRIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	GÁS - GLP	-359,99	31.198,28
05/05/22	051635	001.412 SÉRIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-382,02	30.816,26
09/05/22	587829	SOR202238572979		SABESP - CIA SANEAM BÁSICO EST SP	ÁGUA E ESGOTO	-144,73	30.671,53
09/05/22	588517	139185603		ELEKTRO ELETRICIDADE SERV S/A	ELETRICIDADE	-875,34	29.796,19
09/05/22	589051	1486820269-0		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	-72,27	29.723,92
09/05/22	091023	001.338 SÉRIE 1		HELENA AP DA SILVA UBATUBA - J BIKE	MANUTENÇÃO	-168,00	29.555,92
12/05/22	900466	NF-e 001.837		CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERC	-500,00	29.055,92
19/05/22	191542	053.607 SÉRIE 2		COM KEYPAR REP E SUPERMERC LTDA	MAT LIMPEZA/MED	-47,16	29.008,76
24/05/22	241209	054.247 SÉRIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-758,22	28.250,54
25/05/22	000000	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CONTA	-49,00	28.201,54
26/05/22	900467	NF-e 000.028		MARCIO ALVES DA SILVA	SERV TERC	-1.250,00	26.951,54
27/05/22	271353	059.903 SÉRIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MAT PERMANENTE	-884,80	26.066,74
27/05/22	271923	NF-e 000.024		ANDRÉ BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV TERC	-1.100,00	24.966,74
27/05/22	000140	Extrato Bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,20	24.965,54
30/05/22	301328	068.835 SÉRIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-113,02	24.852,52

Folha nº 44
Proc. Nº SE/ 7333
Rub 120
2022

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

31/05/22	311356	060.006 SÉRIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MAT PERMANENTE	-802,90	24.049,62
31/05/22	311511	021.955 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	MAT LIMPEZA/MED	-652,90	23.396,72
31/05/22	311633	021.961 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-773,91	22.622,81
						TOTAL	22.622,81

UBATUBA, 31 DE MAIO 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 nº 45
Proc. Nº SF/ 7333
1 / 20 Rub 17022