

# 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 JANEIRO DE 2022	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	33.453,70
03/01/22	030924	063.600 SÉRIE 1		COML KEYPAR REP E SUPERM LTDA 26	ALIMENTAÇÃO	-253,15	33.200,55
03/01/22	900450	NFS-e nº 001.818	DEZEMBRO	CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERC	-500,00	32.700,55
04/01/22	041417	050.912 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-560,10	32.140,45
04/01/22	041430	050.913 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	GÁS GLP P45	-307,80	31.832,65
04/01/22	041526	015.195 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-707,06	31.125,59
05/01/22	050831	001.395 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-350,86	30.774,73
05/01/22	051622	015.272 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/HIGIENE	-425,57	30.349,16
11/01/22	900451	RECIBO/DECL		RITA CRISTINA SOUZA	ALUGUEL	-2.100,00	28.249,16
12/01/22	680080	14147531360-0		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	-70,72	28.178,44
12/01/22	680917	SOR202149871681		SABESP - CIA SAN. BASICO EST SÃO PAULO	ÁGUA/ESGOTO	-368,70	27.809,74
12/01/22	681431	128077080		ELEKTRO NEOENERGIA S/A	ELETRICIDADE	-959,81	26.849,93
14/01/22	141511	015.756 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/HIGIENE	-102,98	26.746,95
19/01/22	190841	051.320 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-336,48	26.410,47
24/01/22	241604	016.199 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/HIGIENE	-195,74	26.214,73

Estrada do Monte Valério, nº 2.905, Bairro Monte Valério, Ubatuba, SP - CEP 11.691-400 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - Tel (012) 3832-3290

missaojesuseluz@gmail.com - missaojesuseluz@blogspot.com

Forma N  
Proc N°  
806/22  
44

# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

24/01/22	241606	016.198 SERIE 1	TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-268,47	25.946,26
24/01/22	241939	NFS-e Nº 000.020	ANDRÉ BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV TERC	-1100	24.846,26
24/01/22	000140	Débito em conta	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,20	24.845,06
25/01/22	900452	NFS-e Nº 000.023	MARCIO ALVES DA SILVA	SERV TERC	-1.250,00	23.595,06
25/01/22	900453	NFS-e Nº 000.011	LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TERC	-2.600,00	20.995,06
25/01/22	900454	NFS-e Nº 001.819	CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERC	-500,00	20.495,06
25/01/22	000000	Débito em conta	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CONTA	-49,00	20.446,06
31/01/22	310810	051.603 SERIE 2	SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-42,55	20.403,51
					<b>TOTAL</b>	<b>20.403,51</b>

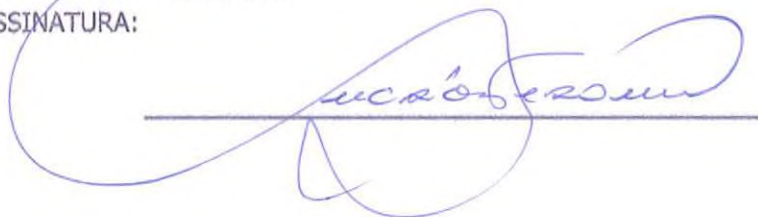
UBATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2022

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CPF: **046.187.628-02**

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA:



RESPONSÁVEL: **Luiz Alberto da Costa**

CPF: **728.833.248-91**

CARGO: **Vice Presidente**

ASSINATURA:




CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF: **256.064.288-30**

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

ASSINATURA:

Fólio Nº	45
Proc Nº	806/22
20	Rev
	

Estrada do Monte Valério, nº 2.905, Bairro Monte Valério, Ubatuba, SP - CEP 11.691-400 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - Tel (012) 3832-3290

missaojesuseluz@gmail.com - www.missaojesuseluz.com.br

