

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha N°	53
Proc N°	3116/22
1/20	Feb

Entidade:	CASA DE RECUPERAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ	CONTA:	003 309-8
Projeto:	"HÁ ESPERANÇA"	AGÊNCIA:	798
Período:	01 ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2022	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

							SALDO INICIAL:	20.403,51
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO	
02/02/22	021428	016.690 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-1.170,72	19.232,79	
03/02/22	030922	001.399 SÉRIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-343,35	18.889,44	
08/02/22	063770	SOR202210175009		SABESP - CIA SAN. BASICO EST SÃO PAULO	ÁGUA/ESGOTO	-276,22	18.613,22	
11/02/22	000033	Contrato 2176/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	12.500,00	31.113,22	
11/02/22	900455	REC/DECLARAÇÃO		RITA CRISTINA SOUZA	ALUGUEL	-2.100,00	29.013,22	
18/02/22	181410	052.093 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-731,95	28.281,27	
18/02/22	181413	052.093 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-61,63	28.219,64	
18/02/22	181418	052.101 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	GÁS P45	-337,50	27.882,14	
22/02/22	000033	Contrato 2176/18		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	12.500,00	40.382,14	
22/02/22	915992	130.872.819		ELEKTRO REDES S/A.	ELETRICIDADE	-943,27	39.438,87	
22/02/22	916301	1434816300-0		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	-68,05	39.370,82	
24/02/22	241756	017.742 SÉRIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-775,69	38.595,13	
24/02/22	900456	NFS-e Nº 000.024		MARCIO ALVES DA SILVA	SERV TERC	-1.250,00	37.345,13	
24/02/22	900457	NFS-e Nº 000.012		LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TERC	-2.600,00	34.745,13	

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

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

25/02/22	251903	NFS-e Nº 000.021		ANDRÉ BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV TERC	-1.100,00	33.645,13
25/02/22	000000	Débito em conta		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CONTA	-49,00	33.596,13
25/02/22	000140	Débito em conta		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,20	33.594,93
02/03/22	281521	067.080 SERIE 1		COMERCIAL KEYPAR REP SUPERMERC LTDA	LIMPEZA/MEDMTO	-242,21	33.352,72
02/03/22	900458	NFS-e Nº 001.820		CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	-500,00	32.852,72
						TOTAL	32.852,72

UBATUBA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL: **Luiz Alberto da Costa**

CARGO: **Vice Presidente**

ASSINATURA:

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA:

Folha N°	54
Proc N°	3116/22
1/20	Feb