

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 MARÇO DE 2022	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL: CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
09/03/22	090809	001.402 SÉRIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	COMBUSTÍVEL	-348,30	32.504,42
11/03/22	824338	SOR202220176455		SABESP - CIA SAN. BASICO EST SÃO PAUL	ÁGUA/ESGOTO	-197,88	32.306,54
11/03/22	824516	SOR202220176455		ELEKTRO REDES S/A.	ELETRICIDADE	-917,81	31.388,73
11/03/22	824716	1453007658-0		TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONIA	-69,05	31.319,68
11/03/22	900459	REC/DECLARAÇÃO		RITA CRISTINA SOUZA	ALUGUEL	-2.100,00	29.219,68
15/03/22	151345	052.698 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-826,84	28.392,84
15/03/22	151349	052.729 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	GÁS P45	-337,50	28.055,34
21/03/22	211616	018.960 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-576,77	27.478,57
23/03/22	900460	NFS-e Nº 001.821		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV TERC	-500,00	26.978,57
25/03/22	000000	Débito em conta		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR FL CHQ	-30,00	26.948,57
25/03/22	000000	Débito em conta		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-49,00	26.899,57
29/03/22	900461	NFS-e Nº 000.026		MARCIO ALVES DA SILVA	SERV TERC	-1.250,00	25.649,57
29/03/22	900462	NFS-e Nº 000.013		LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TERC	-2.600,00	23.049,57
30/03/22	301124	NFS-e Nº 000.022		ANDRÉ BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV TERC	-1.100,00	21.949,57

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

Política Nº 59
Proc Nº 4422/22

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

30/02/2022	000140	Débito em conta		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,20	21.948,37
31/02/2022	310945	019.445 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMPEZA/REMÉDIO	-512,91	21.435,46
31/02/2022	311006	019.446 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-1.209,70	20.225,76
						TOTAL	20.225,76

UBATUBA, 31 DE MARÇO 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 60
Proc Nº 4422722
1/20 Rub