

# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>CASA DE RECUPERAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ</b>	CONTA:	<b>003 309-8</b>
Projeto:	<b>"HÁ ESPERANÇA"</b>	AGÊNCIA:	<b>798</b>
Período:	<b>01 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2024</b>	BANCO:	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>

							SALDO INICIAL:	<b>28.292,88</b>
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO	
02/01/24	473687	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-9.385,01	18.907,87	
02/01/24	212540	101.809 SÉRIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-62,76	18.845,11	
02/01/24	291412	005.373 SÉRIE 2		UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA	LIMP/MEDICMTO	-129,00	18.716,11	
02/01/24	291345	Cod Op 82716338		MISSÃO JESUS É LUZ (PREST RETROATIVA JAN)	TEV MESM TITUL	-4.627,58	14.088,53	
02/01/24	291346	Cod Op 82848492		MISSÃO JESUS É LUZ (PREST RETROATIVA FEV)	TEV MESM TITUL	-5.151,29	8.937,24	
02/01/24	291347	Cod Op 82863555		MISSÃO JESUS É LUZ (PREST RETROATIVA MAR)	TEV MESM TITUL	-4.500,00	4.437,24	
02/01/24	291348	Cod Op 83016900		MISSÃO JESUS É LUZ (PREST RETROATIVA ABR )	TEV MESM TITUL	-4.500,00	-62,76	
02/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-64,06	
02/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-65,36	
02/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-66,66	
02/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-67,96	
02/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	67,96	0,00	
08/01/24	814420	102.064 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-33,60	-33,60	
08/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	33,60	0,00	
11/01/24	279381	SOR2023123700642		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP.	MAT CONS ÁGUA	-382,66	-382,66	
11/01/24	279605	200.374.120		ELEKTRO REDES S/A.	MAT CONS LUZ	-793,75	-1.176,41	
11/01/24	111115	000.042 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A.	LIMP/MEDICMTO	-39,88	-1.216,29	
11/01/24	111526	NFS-e Nº 000.006		MEI - MBENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-2.616,29	
11/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-2.617,59	

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

Folha N° 31  
Proc N° 698/24



# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
11/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	2.617,59	0,00
12/01/24	121058	020.548 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA.	ALIMENTAÇÃO	-198,81	-198,81
12/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	198,81	0,00
16/01/24	522522	1789429944-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TELEF	-119,99	-119,99
16/01/24	161341	102.415 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-38,40	-158,39
16/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	158,39	0,00
18/01/24	900504	NF-e Nº 002.253		CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	SERV TERCEIRO	-700,00	-700,00
18/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	700,00	0,00
19/01/24	191436	102.589 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-86,40	-86,40
19/01/24	900505	NFS-e Nº 000.005		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TEC ESP ADI	-3.500,00	-3.586,40
19/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	3.586,40	0,00
24/01/24	182288	Boleto bancário		RICARDO IMOB AQUIT & ADMINIST DE BENS	DESP C/ ALUGUEL	-4.500,00	-4.500,00
24/01/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	4.500,00	0,00
25/01/24	393000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RG CDB FLX	18.000,00	18.000,00
25/01/24	251534	050.719 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A.	LIMP/MEDICMTO	-585,45	17.414,55
25/01/24	251542	050.720 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A.	ALIMENTAÇÃO	-2.350,67	15.063,88
25/01/24	000000	Extrato bancário		CAXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	-55,00	15.008,88
29/01/24	271947	001.668 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO DE UBATUBA LTD	MAT CONS COMB	-297,83	14.711,05
29/01/24	291601	070.021 SERIE 1		SUPERMERCADO MM LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.882,95	12.828,10
29/01/24	291605	070.020 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA - EPP	GÁS P45 - GLP	-328,50	12.499,60
30/01/24	100000	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	35.999,60
30/01/24	301325	085.039 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-665,40	35.334,20
30/01/24	301413	000.050 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICMTO	-202,13	35.132,07
30/01/24	301429	005.499 SERIE 2		UBADESKLIMP COML. DISTRIBUIDORA LTDA.	LIMP/MEDICMTO	-103,60	35.028,47
30/01/24	301643	NF-e Nº 004.269		JOSÉ GONÇALVES OLIVEIRA IMPRESS LTDA N	MAT CONS CART	-125,00	34.903,47
30/01/24	301006	NFS-e Nº 000.006		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	33.403,47
30/01/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	33.402,17

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

Folha Nº 32  
Proc Nº 698/24



# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
31/01/24	311319	021.355 SERIE 1		ELOYNA M S R L PESSANHA PAPEL. EIRELI M	MAT CONS ESCRIT	-198,88	33.203,29
31/01/24	311432	103.085 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-344,31	32.858,98
31/01/24	311514	021.324 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-547,56	32.311,42
						<b>TOTAL</b>	<b>32.311,42</b>

UBATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2024

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: \_\_\_\_\_

Folha nº 33  
Proc. Nº 698/24  
Rubr. 2

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