

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 29 DE FEVEREIRO DE 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
05/02/24	254357	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-30.000,00	2.311,42
05/02/24	991465	203.299.529		ELEKTRO REDES S/A.	MAT CONS LUZ	-737,29	1.574,13
05/02/24	991720	SOR20246630083		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP.	MAT CONS ÁGUA	-330,71	1.243,42
05/02/24	0312030	085.269 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-61,35	1.182,07
05/02/24	031251	002.460 SERIE 1		J R CAMPOS MONTEIRO & CIA LTDA	MANUTENÇÃO	-9,50	1.172,57
05/02/24	051810	000.053 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A.	LIMP/MEDICMTO	-23,78	1.148,79
08/02/24	81035	035.233 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUCA COMERCIAL LTDA.	MANUTENÇÃO	-322,10	826,69
08/02/24	081407	103.574 SERIE 1		S.P. COMERCIAL LTDA.	MANUTENÇÃO	-42,57	784,12
16/02/24	161453	035.275 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUCA COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	-185,54	598,58
19/02/24	179867	Boleto bancário		RICARDO IMOB AQUIT & ADMINIST DE BENS	ALUGUEL	-4.500,00	-3.901,42
19/02/24	469146	1802251764-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TELEF	-119,99	-4.021,41
19/02/24	191324	NFS-e Nº 000.007		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-5.421,41
19/02/24	000140	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-5.422,71
19/02/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	5.422,71	0,00
20/02/24	201408	022.128 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-38,03	-38,03
20/02/24	201849	001.680 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-309,27	-347,30
20/02/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	347,30	0,00
26/02/24	261427	052.512 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICMTO	-299,41	-299,41
26/02/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-55,00	-354,41

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

Fedex N°
Proc N°
19/02/24
Pub
35

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
						TOTAL	0,00

UBATUBA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CPF: **046.187.628-01**

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: _____

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°	35
Proc N°	1972/24
Autó	2