

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 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	SALDO
08/03/24	639883	SOR202419035915		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP.	MAT CONS ÁGUA	0,00	-241,14
08/03/24	640093	206.145.576		ELEKTRO REDES S/A.	MAT CONS LUZ		-750,43
08/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		991,57
15/03/24	152047	023.046 SERIE 2		SK SUPÉRMERCADOS LTDA.	LIMP/MEDICMTO		-49,80
15/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		49,80
20/03/24	201734	000.070 SERIE 20		DROGARAIA S/A	LIMP/MEDICMTO		-76,00
20/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		76,00
21/03/24	515963	1814882587-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TELEF		-119,99
21/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		119,99
22/03/24	045944	Boleto bancário		RICARDO IMOB AQUIT & ADMINIST DE BENS	ALUGUEL		-4.500,00
22/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		4.500,00
25/03/24	232137	023.359 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO		-43,73
25/03/24	241318	023.367 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	LIMP/MEDICMTO		-31,77
25/03/24	251728	000.073 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICMTO		-87,49
25/03/24	900508	NF-e 002.301		CONCEITO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERCEIRO		-700,00
25/03/24	900509	NFS-e Nº 000.007		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV TERCEIRO		-3.500,00
25/03/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA		-55,00
25/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT		4.417,99
26/03/24	261116	106.524 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO		-97,00

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
26/03/24	261346	054.268 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-2.193,86	-2.290,86
26/03/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	2.290,86	0,00
27/03/24	000001	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.500,00
28/03/24	280837	054.415 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICMTO	-899,05	22.600,95
28/03/24	280947	0,074 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICMTO	-36,75	22.564,20
28/03/24	281022	005.765 SERIE 2		UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA	LIMP/MEDICMTO	-197,06	22.367,14
28/03/24	281122	035.525 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUBA COML LTDA.	MANUTENÇÃO	-106,02	22.261,12
28/03/24	281427	087.514 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-1.146,55	21.114,57
28/03/24	281622	071.359 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-2.078,86	19.035,71
28/03/24	281640	071541 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS GÁS	-331,55	18.704,16
28/03/24	281803	023.543 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-488,42	18.215,74
28/03/24	281847	001.691 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-228,78	17.986,96
28/03/24	281333	NFS-e Nº 000.008		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	16.486,96
28/03/24	000140	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	16.485,66
						TOTAL	16.485,66

UBATUBA, 31 DE MARÇO DE 2024

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CARGO: **Presidente**

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL: **Luiz Alberto da Costa**

CARGO: **Vice Presidente**

ASSINATURA: _____

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

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

ASSINATURA: _____

Folha nº	34
Proc. nº	3115/24
Rub	120