

# 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 30 DE ABRIL DE 2024</b>	BANCO:	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>

							SALDO INICIAL:	<b>16.485,66</b>
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MES DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO	
02/04/24	021720	000.078 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-20,58	16.465,08	
02/04/24	021736	000.079 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-11,98	16.453,10	
02/04/24	021542	NFS-e Nº 000.008		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	15.053,10	
02/04/24	000140	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	15.051,80	
04/04/24	464053	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-89824,68	-74.772,88	
04/04/24	000393	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG CDB FLX	74.769,48	-3,40	
04/04/24	497947	SOR202429028620		SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DE S	MAT CONS AGUA	-244,14	-247,54	
04/04/24	498211	209.001.553		ELEKTRO REDES S/A	MAT CONS LUZ	-676,96	-924,50	
04/04/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	924,50	0,00	
08/04/24	062324	023.853 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-88,65	-88,65	
08/04/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	88,65	0,00	
10/04/24	101438	001.769 SERIE 1		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-79,00	-79,00	
10/04/24	102003	023.998 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-34,74	-113,74	
10/04/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	113,74	0,00	
11/04/24	111332	107.573 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-290,20	-290,20	
11/04/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	290,20	0,00	
16/04/24	161240	024.172 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-41,53	-41,53	
16/04/24	161521	NFS-e Nº 000.009		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-1.441,53	
16/04/24	000140	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-1.442,83	

Rua das Dálias, nº 172, Bairro Jardim Carolina, Ubatuba, SP  
CEP 11.691-020 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - Tel (012) 3832-3290  
missaojesuseluz@gmail.com - www.missaojesuseluz.com.br

Folha nº 45  
Proc. Nº SP/ 4463  
2024



# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
16/04/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	1.442,83	0,00
16/04/24	000001	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.500,00
19/04/24	190804	001.701 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-310,00	23.190,00
19/04/24	191131	108152 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-176,76	23.013,24
19/04/24	191439	088.522 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-102,80	22.910,44
19/04/24	699802	1827082002-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TEL	-119,99	22.790,45
22/04/24	176996	Boleto bancário		RICARDO IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	ALUGUEL	-4.500,00	18.290,45
22/04/24	201247	108.198 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-20,52	18.269,93
22/04/24	201503	088.586 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-71,70	18.198,23
22/04/24	202215	000.084 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-95,02	18.103,21
22/04/24	831972	1827082002-0	<b>PGTO DUPLIC//</b>	TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TEL	-119,99	17.983,22
22/04/24	900510	NF-e 002.328		CONCEITO - ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	17.283,22
23/04/24	230845	055.976 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICAMTO	-808,43	16.474,79
23/04/24	900511	NFS-e Nº 000.008		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESPEC ADM	-3.500,00	12.974,79
24/04/24	240916	024.500 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-126,50	12.848,29
24/04/24	240918	024.501 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-49,10	12.799,19
24/04/24	241421	000.085 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-180,09	12.619,10
24/04/24	241440	108.473 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-64,01	12.555,09
25/04/24	251822	Extrato bancário	<b>EST PGTO DUPLI/</b>	MISSÃO JESUS É LUZ	CRED TEV	119,99	12.675,08
25/04/24	251010	056.131 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-2.271,09	10.403,99
25/04/24	251022	056.132 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-70,11	10.333,88
25/04/24	251539	035.683 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUBA COML LTDA	MANUTENÇÃO	-111,27	10.222,61
25/04/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-55,00	10.167,61
26/04/24	261129	NFS-e Nº 000.009		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	8.667,61
26/04/24	000140	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	8.666,31
29/04/24	291513	072.287 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.852,10	6.814,21
30/04/24	301055	056.392 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-478,00	6.336,21

Folha nº 46  
Proc. Nº SP/ 4463  
2024

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Rua das Dálias, nº 172, Bairro Jardim Carolina, Ubatuba, SP  
CEP 11.691-020 - CNPJ nº 01.390.112/0001-69 - Tel (012) 3832-3290  
missaojesuseluz@gmail.com - www.missaojesuseluz.com.br

*Handwritten signature in blue ink.*



# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
30/04/24	301408	000.087 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-124,50	6.211,71
30/04/24	301424	088.915 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-375,8	5.835,91
						<b>TOTAL</b>	<b>5,835,91</b>

UBATUBA, 30 DE ABRIL DE 2024

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	47
Proc. Nº SF/	4463
10	2024
Rub	10