

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **CASA DE RECUPERAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ**

Projeto: **"HÁ ESPERANÇA"**

Período: **01 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2023**

CONTA: **003 309-8**

AGÊNCIA: **798**

BANCO: **104 - CAIXA ECONOMIC FEDERAL**

DATA	CÓDIGO OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO DÉBITO	SALDO
01/11/23	113450	098.028 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-204,12	204,12
01/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	RESG AUTOM	204,12	0,00
03/11/23	314190	098.156 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-59,76	-59,76
03/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	59,76	0,00
07/11/23	713450	098.386 SERIE1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-32,50	-32,50
07/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	32,50	0,00
10/11/23	101453	098.703 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-68,45	-68,45
10/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	68,45	0,00
13/11/23	131330	098.818 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-70,78	-70,78
13/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	70,78	0,00
20/11/23	463651	17630824910		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TEL	-119,99	-119,99
20/11/23	465076	SOR2023103424471		SABESP CIA SANEAMENTO BASICO SP	MAT CONS AGUA	-417,11	-537,10
20/11/23	465675	194.680.638		ELEKTRO REDES S/A	MAT CONS LUZ	-627,03	-1.164,13
20/11/23	181030	001.650 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-301,66	-1.465,79
20/11/23	201548	Nfe 000.004		BENEDITO DIAS DE AMORIM - ME	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-2.865,79
20/11/23	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-2.867,09
20/11/23	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.867,09	0,00
21/11/23	393000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RG CDB FLX	20.200,00	20.200,00
21/11/23	385656	Boleto bancário		RICARDO IMÓVEIS IMOBILIÁRIA ADM	DESP ALUGUEL	-4.500,00	15.700,00

Rua das Dálias, nº 172, Bairro do 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 signatures and stamps, including a circular stamp with the text "MISSÃO JESUS É LUZ" and "CASA DE RECUPERAÇÃO".

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO DÉBITO	SALDO
21/11/23	211149	018.179 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-1.372,94	14.327,06
21/11/23	211945	NF-e 000.004		ANDRÉ BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	12.827,06
21/11/23	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	12.825,76
22/11/23	221339	099.384 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-41,18	12.784,58
22/11/23	221521	046.612 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-2.107,65	10.676,93
24/11/23	241458	018.329 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-1.518,96	9.157,97
27/11/23	900499	NFe 002.177	OUTUBRO	CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	8.457,97
27/11/23	900500	NFe 000.003		LUIZ CESAR DE OLIVEIRA - ME	SERV ADMINIST	-3.500,00	4.957,97
27/11/23	900501	Nfe 002.200		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	4.257,97
27/11/23	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-55,00	4.202,97
28/11/23	280851	046.937 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICMTO	-949,82	3.253,15
29/11/23	291216	1678549413-0	MAIO	TELEFONICA BRASIL S/A	DEV MULTA	2,68	3.255,83
29/11/23	291407	NF-e 004.491		ANDRÉ DURCO MIRANDA EXTINTORES	MANUTENÇÃO	-468,50	2.787,33
29/11/23	291436	081.967 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-454,70	2.332,63
30/11/23	301321	005.237 SERIE 2		UBADESKLIMP COML DISTRIB LTDA	LIMP/MEDICMTO	-187,50	2.145,13
30/11/23	301349	000.031 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICMTO	-87,18	2.057,95
						TOTAL	2.057,95

UBATUBA, 30 DE NOVEMBRO 2023

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**

Rua das Dálías, nº 172, Bairro do 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

