

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 DEZEMBRO DE 2023	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMIC FEDERAL

DATA	CÓDIGO OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO DÉBITO	SALDO
01/12/23	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DO DIA	2.057,95	2.057,95
04/12/23	414580	100.240 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-29,97	2.027,98
06/12/23	948290	SOR2023112913479		SABESP CIA SANEAMENTO BASICO SP	MAT CONS AGUA	-323,10	1.704,88
06/12/23	949520	197.570.710		ELEKTRO REDES S/A	MAT CONS LUZ	-689,96	1.014,92
06/12/23	607230	001.654 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDAM	MAT CONS COMB	-291,98	722,94
07/12/23	588030	1776372124-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS TEL	-119,99	602,95
07/12/23	713510	082.407 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-161,55	441,40
12/12/23	121408	019.092 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-119,65	321,75
13/12/23	100000	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.821,75
13/12/23	100000	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	47.321,75
14/12/23	141129	034.892 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUBA COM LTDA	MANUTENÇÃO	-168,91	47.152,84
15/12/23	151322	NFS-e Nº 000.005		BENEDITO DIAS DE AMORIM - ME	SERV CUIDADOR	-1.400,00	45.752,84
15/12/23	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	45.751,54
19/12/23	191242	009.043 SERIE 1		KALE MADEIRAS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	-136,49	45.615,05
20/12/23	145331	Boleto bancário		RICARDO IMÓVEIS IMOBILIÁRIA ADM	DESP ALUGUEL	-4.500,00	41.115,05
20/12/23	201318	NFS-e Nº 000.005		ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	39.615,05
20/12/23	800502	NFe 002.228		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	38.915,05
20/12/23	900503	NFS-e Nº 000.004		LUIZ CESAR DE OLIVEIRA - MEI	SERV TERCEIRO	-3.500,00	35.415,05
20/12/23	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	35.413,75

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

Folha Nº 52
Proc Nº 15791/23
1/20 Rub 6

