

# 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 31 DE MAIO DE 2024</b>	BANCO:	<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>

						SALDO INICIAL:	<b>5.835,91</b>
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
02/05/24	446075	SOR202440009746		SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO SP	MAT CONS AGUA	-199,21	5.636,70
02/05/24	446270	211.971.637		ELEKTRO REDES S/A	MAT CONS LUZ	-668,02	4.968,68
06/05/24	610050	024.690 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-80,47	4.888,21
07/05/24	716,530	001.705 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-320,27	4.567,94
14/05/24	141211	000.094 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-10,09	4.557,85
14/05/24	141258	025.245 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-40,70	4.517,15
14/05/24	141259	025.246 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-52,15	4.465,00
14/05/24	141332	015.104 SERIE 1		MAD MATO DENTRO GALLINA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO	-20,23	4.444,77
17/05/24	171339	35824 SERIE 1		MADEIREIRO DE UBATUBA COML LTDA	MANUTENÇÃO	-96,93	4.347,84
17/05/24	171353	NFS-e Nº 000.010		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	2.947,84
17/05/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	2.946,54
20/05/24	201132	Extrato bancário		MISSÃO JESUS É LUZ	CRED TEV	3,24	2.949,78
20/05/24	574280	Boleto bancário		RICARDO IMÓVEIS E ADM LTDA	ALUGUEL	-4.500,00	-1.550,22
20/05/24	727200	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	1.550,22	0,00
22/05/24	220939	025.506 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-40,43	-40,43
22/05/24	727200	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	40,43	0,00
23/05/24	230940	002.660 SERIE 1		HELENA APAREC DA SILVA UBATUBA JBIKE	MANUTENÇÃO	-334,00	-334,00
23/05/24	231030	057.902 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-2.265,37	-2.599,37
23/05/24	231137	057.904 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICAMTO	-455,35	-3.054,72

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 33  
Proc. Nº SF/ 5394  
2024

# MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
23/05/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	3.054,72	0,00
27/05/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-55,00	-55,00
27/05/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	55,00	0,00
28/05/24	281756	000.038 SERIE 1		FARMA CAMPOS UBATUBA LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-135,91	-135,91
28/05/24	281025	NFS-e Nº 000.010		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	-1.635,91
28/05/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-1,30	-1.637,21
28/05/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	1.637,21	0,00
29/05/54	291211	090,220 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-719,54	-719,54
29/05/24	900513	NF-e 002.352		CONCEITO - ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	-1.419,54
29/05/24	900514	NFS-e Nº 000.009		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP ADM	-3.500,00	-4.919,54
29/05/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	4.919,54	0,00
31/05/24	301318	058.317 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-542,19	-542,19
31/05/24	301450	073.030 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS GÁS	-323,10	-865,29
31/05/24	301601	073.032 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.865,53	-2.730,82
31/05/24	311009	025.874 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-154,61	-2.885,43
31/05/24	311009	NF-e 004.308		JOSE GONÇALVES OLIV IMPRESSORAS LTDA	MAT CONS TONER	-50,00	-2.935,43
31/05/24	311126	002.649 SERIE 1		CENTER TUDO UTIL E PRES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	-52,00	-2.987,43
31/05/24	311144	001.782 SERIE 1		LISLEY DE SOUZA PAZ MOASSAB - ME	MAT CONS PAPEL	-71,80	-3.059,23
31/05/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	3.059,23	0,00

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

Política nº 34  
 Proc. Nº SF/ 5994  
 17024

