

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha N°	32
Proc N°	10812/24
/ / 20	Rub

Entidade:	CASA DE RECUPERAÇÃO MISSÃO JESUS É LUZ	CONTA:	003 309-8
Projeto:	"HÁ ESPERANÇA"	AGÊNCIA:	798
Período:	01 ATÉ 31 DE AGOSTO 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO INICIAL:							22.868,31
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
05/08/24	596761	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-22.000,00	868,31
05/08/24	416171	SOR202473616001		SABESP CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	MAT CONS - AGUA	-411,23	457,08
05/08/24	416611	220.404.519		ELEKTRO REDES S/A.	MAT CONS - LUZ	-548,92	-91,84
05/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	91,84	0,00
09/08/24	919580	001.735 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPÓRTO UBATUBA LTDA	MAT CONS COMB	-331,02	-331,02
09/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	331,02	0,00
16/08/24	836424	1874154691-0		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS - TEL	-119,99	-119,99
16/08/24	161316	NFS-e 000.013		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-1.519,99
16/08/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-1.521,99
16/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	1.521,99	0,00
20/08/24	105367	Boleto bancário		RICARDO IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO LTDA	ALUGUEL	-4.500,00	-4.500,00
20/08/24	201528	NF-e 004338		JOSÉ G DE OLIVEIRA - IMPRESS LTDA - ME	MATCONS - TONER	-25,00	-4.525,00
20/08/24	201736	NF-e 002751		HELENA APARECIDA DA SILVA UBT - JBIKE	MANUTENÇÃO	-165,00	-4.690,00
20/08/24	691973	1874154691-0	PGTO DUPLI//	TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS - TEL	-119,99	-4.809,99
20/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	4.809,99	0,00
21/08/24	211947	029.061 SERIE 2	PGT INDEVIDO	SK - SUPERMERCADOS LIDA	ALIMENTAÇÃO	-25,70	-25,70
21/08/24	900519	NFS-e 000.012		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP ADM	-3.500,00	-3.525,70

Rua das Dálías, 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

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
21/08/24	900520	NFS-e 002424		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	SERV DE TERCEIRO	-700,00	-4.225,70
21/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.225,70	0,00
22/08/24	221138	029.079 SERIE 2		SK - SUPERMERCADOS LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-23,80	-23,80
22/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	23,80	0,00
26/08/24	261339	063.797 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	-2.397,72	-2.397,72
26/08/24	261343	063.798 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-381,15	-2.778,87
26/08/24	261522	NFS-e 000.013		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	-4.278,87
26/08/24	261522	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-69,00	-4.347,87
26/08/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-4.349,87
26/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	4.349,87	0,00
27/08/24	271715	075.175 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.535,50	-1.535,50
27/08/24	271718	075.174 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS GÁS	-323,10	-1.858,60
27/08/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	1.858,60	0,00
28/08/24	100000	Extrato bancário		PRFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.500,00
28/08/24	281351	063.957 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	-1.012,07	22.487,93
28/08/24	281553	094.640 SERIE 1		RAYTON PINTURA CONTRATRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-193,75	22.294,18
28/08/24	200000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CAD	-36,50	22.257,68
29/08/24	291150	009.620 SERIE 1		KALE MADEIRAS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	-350,00	21.907,68
29/08/24	291209	NFS-e 004.348		JOSE G DE OLIVEIRA IMPRESS LTDA - ME	MATCONS - TONER	-50,00	21.857,68
29/08/24	291224	NFS-e 003.946		LAUDECI DE OLIVEIRA CARVALHO - ME	MANUTENÇÃO	-115,00	21.742,68
29/08/24	291319	000.118 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A	LIMP/MEDICAMTO	-174,23	21.568,45
30/08/24	301524	002.763 SERIE 1		HELENA APARECIDA DA SILVA UBT - JBIKE	MANUTENÇÃO	-261,00	21.307,45
30/08/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DIA	0,00	21.307,45

Rua das Dálías, 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 10812124

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
						TOTAL	21.307,45

UBATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2024

RESPONSÁVEL: André Luís Forster Geromel

CARGO: Presidente

ASSINATURA: Lucio J. Moreno

RESPONSÁVEL: Luiz Alberto da Costa

CARGO: Vice Presidente

ASSINATURA: [Signature]

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SP 253293/O-1

ASSINATURA: _____

Rua das Dálías, 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

Form # 34
Proc # 10012124
RZO 2 Rtd 2