

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 30 DE SETEMBRO 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO INICIAL:							21.307,45
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
04/09/24	696080	SOR202483998900		SABESP CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	MAT CONS - AGUA	-290,77	21.016,68
04/09/24	696080	223.544.962		ELEKTRO REDES S/A.	MAT CONS - LUZ	-518,54	20.498,14
06/09/24	614310	006.518 SERIE 2		UBADESKLIMP - COMERCIAL DISTR LTDA.	LIMP/MEDICAMTO	-42,00	20.456,14
06/09/24	615110	095.213 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA.	MANUTENÇÃO	-6,90	20.449,24
09/09/24	720050	029.704 SERIE 2		SK - SUPERMERCADOS LIDA	ALIMENTAÇÃO	-16,37	20.432,87
11/09/24	111959	29875 SERIE 2		SK - SUPERMERCADOS LIDA	ALIMENTAÇÃO	-77,20	20.355,67
13/09/24	411863	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-20.000,00	355,67
13/09/24	132005	001.744 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS - COMB	-338,18	17,49
16/09/24	170000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LIB TALÃO	-10,00	7,49
17/09/24	171016	030.045 SERIE 2		SK - SUPERMERCADOS LIDA	ALIMENTAÇÃO	-48,58	-41,09
17/09/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR FL CHQ	-18,00	-59,09
17/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	59,09	0,00
19/09/24	191504	NF-e 004.356		JOSE G. OLIVEIRA IMPRESSORAS LTDA ME	MANUTENÇÃO	-230,00	-230,00
19/09/24	191519	NFS-e 000.019		ANGLISTON LUIZ BISCEGLIA NUNAN	MANUTENÇÃO	-680,00	-910,00
19/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	910,00	0,00
20/09/24	201231	NFS-e 000.019		BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-1.400,00
20/09/24	201233	Extrato bancário		MISSÃO JESUS É LUZ	TEV MESM TITUL	-6.000,00	-7.400,00

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

Forma N°
Proc N°
12625124
33

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
20/09/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-7.402,00
20/09/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-7.404,00
20/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.404,00	0,00
23/09/24	231543	030.297 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA.	ALIMENTAÇÃO	-124,88	-124,88
23/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	124,88	0,00
24/09/24	152042	Boleto Bancário		RICARDO IMÓVEIS IMOB ARQUIT E ADM	ALUGUEL	-4.500,00	-4.500,00
24/09/24	241618	NFS-e 000.014		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	-6.000,00
24/09/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-6.002,00
24/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	6.002,00	0,00
25/09/24	251146	065.933 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	-2.933,95	-2.933,95
25/09/24	900521	NFS-e 000.013		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP DE ADM	-3.500,00	-6.433,95
25/09/24	900522	NFS-e 002.466		CONCEITO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	SERV TERCEIRO	-700,00	-7.133,95
25/09/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-69,00	-7.202,95
25/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.202,95	0,00
26/09/24	261018	066.041 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-436,19	-436,19
26/09/24	261319	006.551 SERIE 2		UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-353,21	-789,40
26/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	789,40	0,00
30/09/24	300840	066.279 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-286,81	-286,81
30/09/24	301257	006.553 SERIE 2		UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-279,90	-566,71
30/09/24	301700	075.941 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.685,28	-2.251,99
30/09/24	301702	075.942 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS - GÁS	-323,10	-2.575,09
30/09/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.575,09	0,00

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

Forma N°
 Proc N°
 12625/24
 34

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
						TOTAL	0,00

UBATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2024

RESPONSÁVEL: André Luís Forster Geromel

CP

~~CARGO:~~ **Presidente**

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL: Luiz Alberto da Costa

CF

CARGO: Vice Presidente

ASSINATURA

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF:

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

35
12625/24
8