

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 OUTUBRO 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO INICIAL:							0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
01/10/24	100000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	T COPIA MI	-5,60	-5,60
01/10/24	200000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	T COPIA MI	-5,60	-11,20
01/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	11,20	0,00
03/10/24	316160	001.757 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS - COMB	-330,53	-330,53
03/10/24	954448	SOR202494397003		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	MAT CONS - ÁGUA	-369,69	-700,22
03/10/24	954461	226.171.481		ELEKTRO - REDES S/A.	MAT CONS - LUZ	-536,30	-1.236,52
03/10/24	319080	NFS-e 000.015		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	-2.636,52
03/10/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-2.638,52
03/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	2.638,52	0,00
04/10/24	410470	120.842 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-49,11	-49,11
04/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	49,11	0,00
08/10/24	815000	NFS-e 000.669		ADRIANA VIANA JACONI	MAT CONS - CÓPIA	-21,20	-21,20
08/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	21,20	0,00
11/10/24	111311	121.408 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-61,56	-61,56
11/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	61,56	0,00
22/10/24	221311	000.134 SERIE 20		RAIADROGASIL S/A.	LIMP/MEDICAMTO	-160,00	-160,00
22/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	160,00	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

Folha N° 30
Proc N° 13959124
/ /20 Rub 6

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
24/10/24	193940	Boleto Bancário		RICARDO IMÓVEIS IMOB ARQUIT E ADM	ALUGUEL	-4.690,00	-4.690,00
24/10/24	241155	068.223 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-674,97	-5.364,97
24/10/24	241159	068.224 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	-128,67	-5.493,64
24/10/24	241300	Extrato bancário		CASA DE REP MISSÃO JESUS É LUZ	RESG REC PRÓPRIO	-7.000,00	-12.493,64
24/10/24	241303	NFS-e 000.015		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV TERCEIRO	-1.500,00	-13.993,64
24/10/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-13.995,64
24/10/24	140000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TR TEV IBC	-2,00	-13.997,64
24/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	13.997,64	0,00
25/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	MANUT CTA	-69,00	-69,00
25/10/24	727220	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	69,00	0,00
28/10/24	281516	068.481 SERIE 1		TENDA ATACADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	-2.894,59	-2.894,59
28/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.894,59	0,00
29/10/24	291338	001.823 SERIE 1		LISLEY DE SOUZA PAZ MOASSAB - ME	MANUTENÇÃO	-129,00	-129,00
29/10/24	291451	006.663 SERIE 2		UBADESKLIMP COML DISTRIBUIDORA LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-272,65	-401,65
29/10/24	900523	NFS-e 000.015		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP ADMINT	-3.500,00	-3.901,65
29/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.901,65	0,00
30/10/24	301344	009.771 SERIE 1		KALE MADEIRAS COMERCIAL LTDA.	MANUTENÇÃO	-108,58	-108,58
30/10/24	301559	097.844 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-130,60	-239,18
30/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	239,18	0,00
31/10/24	311000	007.663 SERIE 1		CONDE SUPERMERCADO LTDA - LOJA 01	ALIMENTAÇÃO	-908,96	-908,96
31/10/24	311334	122.624 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA.	MANUTENÇÃO	-49,41	-958,37
31/10/24	311440	076.624 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-1.004,39	-1.962,76
31/10/24	311442	076.623 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS - GÁS	-323,10	-2.285,86
31/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	2.285,86	0,00
31/10/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DIA	0,00	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

Folha Nº 31
 Proc Nº 13959/24
 / /20 Rub 6

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

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

UBATUBA, 31 DE OUTUBRO DE 2024

RESPONSÁVEL: André Luís Forster Geromel

CPF: [REDACTED]

CARGO: Presidente

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL: Luiz Alberto da Costa

CPF: [REDACTED]

CARGO: Vice Presidente

ASSINATURA: _____

CONTADOR: Beatriz Aparacida da Silva

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SP 253293/O-1

ASSINATURA: _____

Folha N° 32
Proc N° 13959/24
1720 Rua

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