

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 NOVEMBRO 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
04/11/24	408280	001.770 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS - COMB	-333,19	-333,19
04/11/24	415290	002.638 SERIE 1		J R CAMPOS MONTEIRO & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO	-25,80	-358,99
04/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	358,99	0,00
05/11/24	513140	098.172 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-5,80	-5,80
05/11/24	513290	NFS-e 000.708		ADRIANA VIANA JACONI	MAT CONS - CÓPIA	-36,00	-41,80
05/11/24	513460	002.639 SERIE 1		J R CAMPOS MONTEIRO & CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO	-21,60	-63,40
05/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	63,40	0,00
06/11/24	611480	098.233 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-61,30	-61,30
06/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	61,30	0,00
07/11/24	711230	009.808 SERIE 1		KALÉ MADEIRAS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	-98,00	-98,00
07/11/24	714590	009.809 SERIE 1		KALÉ MADEIRAS COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO	-60,00	-158,00
07/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOMAT	158,00	0,00
08/11/24	100000	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.500,00
11/11/24	111136	229.121.452		ELEKTRO - REDES S/A.	MAT CONS - LUZ	-554,62	22.945,38
11/11/24	111137	SOR2024105365819		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	MAT CONS - AGUA	-362,74	22.582,64
12/11/24	121920	NFS-e 000.017		MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	21.182,64
12/11/24	121920	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF E/I	-2,00	21.180,64

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
13/11/24	131957	NFS-e 000.017	DUPLICIDADE	MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	SERV CUIDADOR	-1.400,00	19.780,64
13/11/24	131957	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANF E/I	-2,00	19.778,64
18/11/24	151132	1906570544-000		TELEFONICA BRASIL S/A.	MAT CONS - TEL	-43,12	19.735,52
18/11/24	181113	002.653 SERIE 1		J R CAMPOS MONTEIRO & CIA LTDA	MANUTENÇÃO	-14,60	19.720,92
18/11/24	181516	123.912 SERIE 1		S.P. COMERCIAL UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-42,21	19.678,71
18/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	-19.000,00	678,71
19/11/24	798000	NFS-e 000.017	ESTORNO DUPL	MEI - BENEDITO DIAS DE AMORIM	DEP DIN AG	1.400,00	2.078,71
21/11/24	201413	070.196 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-1.891,43	187,28
25/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR MAN CC	-69,00	118,28
25/11/24	241423	NFS-e 000.017		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	-1.381,72
25/11/24	241423	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF E/I	-2,00	-1.383,72
25/11/24	241425	Boleto Bancário		RICARDO IMOVEIS IMOB ARQ E CONSTR	ALUGUEL	-4.690,00	-6.073,72
25/11/24	251440	099.241 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-117,50	-6.191,22
25/11/24	251817	070.542 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	LIMP/MEDICAMTO	-442,70	-6.633,92
25/11/24	900526	NF-e 002.496		CONCEITTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	-7.333,92
25/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	7.333,92	0,00
26/11/24	900525	NFS-e 000.017		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP AP ADM	-3.500,00	-3.500,00
26/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	3.500,00	0,00
28/11/24	281101	194.181 SERIE 1		RIBEIRO & CESAR LTDA - MATRIZ	MANUTENÇÃO	-32,06	-32,06
28/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM	32,06	0,00
29/11/24	100000	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	23.500,00
29/11/24	291322	001.830 SERIE 1		LISLEY DE SOUZA PAZ MOASSAB - ME	MAT CONS - PAPEL	-150,80	23.349,20
29/11/24	291349	099.504 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-391,90	22.957,30
29/11/24	291406	000.240 SERIE 0		SMIDI COMERCIO DE ART DE PESCA LTDA	MANUTENÇÃO	-46,98	22.910,32
29/11/24	291715	077.281 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-3.099,91	19.810,41
29/11/24	291718	077.282 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS - GÁS	-323,10	19.487,31
29/11/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SALDO DIA	0,00	19.487,31

Forma N
 Proc N
 15328/24
 31
 15328/24

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBI TO	SALDO
						TOTAL	19.487,31

UBATUBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2024

RESPONSÁVEL: **André Luís Forster Geromel**

CPF:

CARGO: Presidente

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL: Luiz Alberto da Costa

CPF:

CARGO: Vice Presidente

ASSINATURA:

CONTADOR: **Beatriz Aparacida da Silva**

CPF:

CRC: 1SP 253293/O-1

ASSINATURA:

15328124

missaojesuseluz@gmail.com - www.missaojesuseluz.com.br