

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 DEZEMBRO 2024	BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

						SALDO INICIAL:	19.487,31
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
04/12/24	041617	001.784 SERIE 1		AUTO POSTO AEROPORTO UBATUBA LTDA	MAT CONS - COMB	-331,68	19.155,63
05/12/24	051601	899.927.038.225		TELEFONICA BRASIL S/A	MAT CONS - TEL	-76,87	19.078,76
05/12/24	051602	86.040.489.515.832		SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	MAT CONS - AGUA	-322,84	18.755,92
05/12/24	051604	232.546.065		ELEKTRO REDES S/A	MAT CONS - LUZ	-681,92	18.074,00
10/02/24	101502	NFS-e 000.708		ADRIANA VIANA JACONI	MAT CONS - CÓPIA	-40,00	18.034,00
13/12/24	131720	100.423 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-45,80	17.988,20
16/12/24	161113	001.148 SERIE 1		CASA COQUEIRO TINTAS UBATUBA LTDA	MANUTENÇÃO	-113,00	17.875,20
17/12/24	171244	NFS-e 000.796		ADRIANA VIANA JACONI	MAT CONS - COPIA	-41,60	17.833,60
17/12/24	171530	072.360 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-488,52	17.345,08
19/12/24	191532	072.570 SERIE 1		TENDA ATACADO S/A	ALIMENTAÇÃO	-3.543,38	13.801,70
20/12/24	201254	NFS-e 000,010		MEI - MARCIO ALVES DA SILVA	SERV CUIDADOR	-1.400,00	12.401,70
20/12/24	201254	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF E/I	-2,00	12.399,70
20/12/24	201256	NFS-e 000,020		MEI - ANDRE BAPTISTA BISCEGLIA NUNAN	SERV CUIDADOR	-1.500,00	10.899,70
20/12/24	201256	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF E/I	-2,00	10.897,70
20/12/24	201257	Boleto Bancário		RICARDO IMOVEIS IMOB ARQ E CONSTR	ALUGUEL	-4.690,00	6.207,70
20/12/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE FUNDO	5.000,00	11.207,70
20/12/24	900257	NFS-e 000.020		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP AP ADM	-3.500,00	7.707,70

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

Proc. Nº 16359/24
1720 Nub
35

MISSÃO JESUS É LUZ

CASA DE RECUPERAÇÃO

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	MÊS DE REFERÊNCIA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO/DÉBITO	SALDO
20/12/24	900528	NF-e 002.545		CONCEITTO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	SERV TERCEIRO	-700,00	7.007,70
23/12/24	231349	Extrato bancário		MISSÃO JESUS É LUZ	RESG REC PROPRIO	-3.000,00	4.007,70
24/12/24	240839	034.256 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	-276,67	3.731,03
26/12/24	000000	Extrato bancário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR MAN CC	-69,00	3.662,03
26/12/24	000001	Extrato bancário		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	CRED TED	23.500,00	27.162,03
27/12/24	271540	034.411 SERIE 2		SK SUPERMERCADOS LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-814,05	26.347,98
27/12/24	271613	000.083 SERIE 1		FARMA CAMPOS UBATUBA LTDA	LIMP/MEDICAMTO	-132,01	26.215,97
30/12/24	301033	078.057 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	-675,19	25.540,78
30/12/24	301035	078.056 SERIE 2		SUPERMERCADO MM LTDA EPP	MAT CONS - GÁS	-323,10	25.217,68
30/12/24	301137	002.959 SERIE 1		HELENA APARECIDA DA SILVA UBT LTDA	MANUTENÇÃO	-85,00	25.132,68
02/01/24	310920	101.171 SERIE 1		RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	-500,30	24.632,38
02/01/24	900529	NFS-e 000.022		MEI - LUIZ CESAR DE OLIVEIRA	SERV ESP AP ADM	-700,00	23.932,38
						TOTAL	23.932,38

UBATUBA, 31 DE DEZEMBRO 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: _____

Forma N°	36
Proc N°	16359124
1	720
Rub	2