

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	MARÇO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil
		SALDO INICIAL: 10.350,00	

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	6.3	fev	25/03/2022	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-1.080,00	9.270,00	224DOC
2	7.1	fev	25/03/2022	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-972,00	8.298,00	225DOC
3	5.1	fev	25/03/2022	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-1.080,00	7.218,00	226DOC
4	6.1	fev	25/03/2022	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-1.080,00	6.138,00	227DOC
5	6.5	fev	25/03/2022	19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-540,00	5.598,00	228DOC
6	7.3	fev	25/03/2022	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-855,00	4.743,00	229DOC
7	7.5	mar	29/03/2022	06.062.993/0001-02. - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO	-204,10	4.538,90	230DOC
8	7.3	mar	31/03/2022	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-802,41	3.736,49	231DOC
9	7.3	mar	31/03/2022	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-12,83	3.723,66	232DOC
10	7.3	mar	31/03/2022	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	-39,76	3.683,90	233DOC
							3.683,90	

FRANCISCO IGLIORI GONSALES

DIRETOR EXECUTIVO



Rogério Gerlah Paganatto

1SP131.987/O-3

Folha Nº 85
 Proc Nº 446112
 1/20 Rub