

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JUNHO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil

								SALDO INICIAL:			
								0,00			
Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	7.5	jun-22	01/06/2022	0000000000060101	1479	3522 0624 3308 0300 0172 5500 1000 0014 7919 7230 3095	24.330.803/0001-72 - LISLEY DE SOUZA PAZ MOASSAB - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(89,90)	-89,90	290DOC
2		mai-22	01/06/2022	0000000000000087	0	0	BB RF CO EMPRESA ÁGIL		89,90	0,00	Extrato
3		mai-22	09/06/2022	0000000000020006	0	0	TED DEVOLVIDA		303,75	303,75	Extrato
4	3.2	mai-22	09/06/2022	00551519000006101	95	7jhlh7d3qeos0ckk	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-776,25	291DOC
5	6.3	mai-22	09/06/2022	00551519000006101	94	7jhl9lupbgs0o0g4	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.856,25	292DOC
6	2.8	mai-22	09/06/2022	00553559000044937	1090	4zkex7plcrs4swgw	24.368.288/0001-10 - ELISA VAN SLUYS MENCK	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-2.342,25	293DOC
7	2.7	mai-22	09/06/2022	00553559000044937	1089	4zkepm76xts0gkg0	24.368.288/0001-10 - ELISA VAN SLUYS MENCK	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-3.152,25	294DOC
8	1.3	mai-22	09/06/2022	00557003000007135	112	IQ3Q-SE3J	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-3.962,25	295DOC
9	1.5	mai-22	09/06/2022	00557003000007135			21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(200,00)	-4.162,25	296DOC
10	3.4	mai-22	09/06/2022	00557003000007135	111	XCQ5-HUKY	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(182,25)	-4.344,50	297DOC
11	3.3	mai-22	09/06/2022	00557003000007135	110	YMZK-VB7A	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-4.668,50	298DOC
12	1.2	mai-22	09/06/2022	00000000000060901	294	38RU-RXGA	20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-4.938,50	299DOC
13	5.2	mai-22	09/06/2022	00000000000060902	34	8gqltwi2lz40go8g	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-5.748,50	300DOC
14	5.4	mai-22	09/06/2022	00000000000060903	31	e7bjv5fqypkws4c4	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-6.108,50	301DOC
15	5.11	mai-22	09/06/2022	00000000000060904	33	e7bkacgjslk4gscw	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	-6.540,50	302DOC
16	5.10	mai-22	09/06/2022	00000000000060905	8	7915516FQY	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-6.900,50	303DOC
17	5.6	mai-22	09/06/2022	00000000000060906	2142	3axxuvkiz8u88co8	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.500,00)	-9.400,50	304DOC
18	5.12	mai-22	09/06/2022	00000000000060907	2143	3oxy2h2xe6uckooc	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.400,00)	-12.800,50	305DOC
19		mai-22	09/06/2022	00000000000060908	0	0	LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI - TED DEVOLVIDA		(162,00)	-12.962,50	Extrato
20		mai-22	09/06/2022	00000000000060909	0	0	LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI - DOC DEVOLVIDO		(303,75)	-13.266,25	Extrato
21	5.8	mai-22	09/06/2022	00000000000060910	4	8113 7383 1120 3051 4546 2023 0606 0620 2215 9722	30.514.546/0001-21 - INSTITUTO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	-13.716,25	306DOC
22	5.9	mai-22	09/06/2022	00000000000060911	10	93y4o19xu4g0g0w8	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-14.526,25	307DOC

Folha nº 52
 Proc. Nº SF/ 8553 /2022
 / /20 Rub gao

23	5.1	mai-22	09/06/2022	0000000000 060912	1223	5k4une2nb80ss0wg	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-15.606,25	308DOC
24	6.1	mai-22	09/06/2022	0000000000 060913	1080	6xomo6igjuskogso	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-16.686,25	309DOC
25	7.1	mai-22	09/06/2022	0000000000 060914	80	8VQ5-T6IK	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	-17.658,25	310DOC
26	6.6	mai-22	09/06/2022	0000000000 060915	1092	fowbloh5gbw48084	19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-17.982,25	311DOC
27	3.3	mai-22	09/06/2022	0000000000 060916	1124	ife9j5ufe1skggw0	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-18.225,25	312DOC
28	3.4	mai-22	09/06/2022	0000000000 060917	1125	ife9qrctszk00s40	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(60,75)	-18.286,00	313DOC
29	5.3	mai-22	09/06/2022	0000000000 060918	6	h5i3ey41l6gwckc8	44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-19.096,00	314DOC
30		mai-22	09/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		19.096,00	0,00	Extrato
31		mai-22	10/06/2022	0000000000 300009	0	0	DOC DEVOLVIDO		162,00	162,00	Extrato
32	3.5	jun-22	10/06/2022	0000000000 061001	15421	3522 0606 0629 9300 0102 5500 1000 0154 2112 2910 5286	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(37,80)	124,20	315DOC
33	5.8	mai-22	14/06/2022	0000000000 061401	2	ikc6gmwrvo0008cg	41.443.152/0001-46 - IRE NUNES MIGUEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-685,80	316DOC
34		mai-22	14/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		685,80	0,00	Extrato
35	3.3	mai-22	15/06/2022	0000000000 061501	90	8432F-97B91	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(162,00)	-162,00	317DOC
36	3.4	mai-22	15/06/2022	0000000000 061502	91	7BB89-3EDFC	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(303,75)	-465,75	318DOC
37		mai-22	15/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		465,75	0,00	Extrato
38	5.7	jun-22	24/06/2022	0000000000 062401	15465	3522 0606 0629 9300 0102 5500 1000 0154 6514 0121 6162	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(122,90)	-122,90	319DOC
39	7.5	jun-22	24/06/2022	0000000000 062402	15466	3522 0606 0629 9300 0102 5500 1000 0154 6619 7329 5260	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(109,65)	-232,55	320DOC
40	5.14	jun-22	24/06/2022	0000000000 062403	2401	3522 0609 1833 4500 0100 5500 1000 0024 0111 1914 9933	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(645,10)	-877,65	321DOC
41	5.5	jun-22	24/06/2022	0000000000 062404	2402	3522 0609 1833 4500 0100 5500 1000 0024 0211 1914 9930	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(300,75)	-1.178,40	322DOC
42		mai-22	24/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		1.178,40	0,00	Extrato
43	5.5	jun-22	27/06/2022	0000000000 062701	4187	35220607729017000123550010000 041871244510250	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(237,43)	-237,43	323DOC
44	5.14	jun-22	27/06/2022	0000000000 062702	4188	35220607729017000123550010000 041881254710268	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(413,09)	-650,52	324DOC
45	5.5	jun-22	27/06/2022	0000000000 062703	1302	3522 0610 4442 5000 0174 5500 1000 0013 0211 8488 0394	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(50,76)	-701,28	325DOC
46	5.14	jun-22	27/06/2022	0000000000 062704	1303	3522 0610 4442 5000 0174 5500 1000 0013 0319 7155 0422	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(76,14)	-777,42	326DOC
47		mai-22	27/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		777,42	0,00	Extrato
48	7.3	jun-22	29/06/2022	0000000000 062901		1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(12,83)	-12,83	327DOC
49	7.3	jun-22	29/06/2022	0000000000 062902		5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(39,76)	-52,59	328DOC
50		mai-22	29/06/2022	0000000000 000087	0	0	BB RF CP Empresa Ágil		52,59	0,00	Extrato

Folha nº 53
Proc. Nº SF/ 8553 /2022
/ /20 Rub gaw

51	2.7	mai-22	30/06/2022	000000000000 063001	6	itr1cq95uok8scg	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-810,00	329DOC
52	2.6	mai-22	30/06/2022	000000000000 063002	7	itr1kbunktcg0o48	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(630,00)	-1.440,00	330DOC
53	2.5	mai-22	30/06/2022	000000000000 063003	5	itr154tuqwogco	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-1.800,00	331DOC
54	7.3	jun-22	30/06/2022	000000000000 063004	20753	FCUA-FDTP	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(802,41)	-2.602,41	332DOC
55	2.8	mai-22	30/06/2022	000000000000 063005	8	itr1rxd1zqgpcwkc	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-3.088,41	333DOC
56		jun-22	30/06/2022	000000000000 000087			BB RF CP Empresa Ágil		3.088,41	0,00	Extrato
										0,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: [REDACTED]

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

Francisco Igliori Gonsales

CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

