

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1		jun-22	06/07/2022	00000000000500015			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		162,00	162,00	Extrato
2		jun-22	06/07/2022	00000000000600010			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		303,75	465,75	Extrato
3		jun-22	06/07/2022	00557003000007135			21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO		(100,00)	365,75	Extrato
4		jun-22	06/07/2022	00000000000070601			237 1191 017182526000132 LUCIANA PAULA		(162,00)	203,75	Extrato
5		jun-22	06/07/2022	00000000000070602			237 1191 017182526000132 LUCIANA PAULA		(303,75)	-100,00	Extrato
6	2.9	mai-22	06/07/2022	00000000000070603		3 cupons fiscais	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(385,00)	-485,00	334DOC
7		jun-22	06/07/2022	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		485,00	0,00	Extrato
8		jun-22	12/07/2022	00000000000010009			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		243,00	243,00	Extrato
9		jun-22	12/07/2022	000000000000700011			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		486,00	729,00	Extrato
10	3.2	jun-22	12/07/2022	00551519000006101	97	7jhlwedwkaw40sco	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-351,00	335DOC
11	6.3	jun-22	12/07/2022	00551519000006101	98	7jhm3zwaz8wsww80	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.431,00	336DOC
12	2.7	jun-22	12/07/2022	00553559000044937	1092	4zkfceqe6nsw0cck	24.368.288/0001-10 - ELISA VAN SLUYS MENCK	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-1.755,00	337DOC
13	2.8	jun-22	12/07/2022	00553559000044937	1093	4zkfk08slwkmgoc	24.368.288/0001-10 - ELISA VAN SLUYS MENCK	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(729,00)	-2.484,00	338DOC
14	3.3	jun-22	12/07/2022	00557003000007135	114	RP83-64AF	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-2.808,00	339DOC
15	1.3	jun-22	12/07/2022	00557003000007135	113	PGYQ-UH4J	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.458,00)	-4.266,00	340DOC
16	1.5	jun-22	12/07/2022	00557003000007135		2 cupons fiscais	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-4.626,00	341DOC
17	3.4	jun-22	12/07/2022	00557003000007135	115	BBUQ-2HJ3	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-4.869,00	342DOC
18	1.2	jun-22	12/07/2022	00000000000071201	302	KDKT-DI9E	20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS S	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-5.139,00	343DOC
19	2.10	jun-22	12/07/2022	00000000000071202	2157	3oy10u8j7fggkww0	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.700,00)	-6.839,00	344DOC
20	5.6	jun-22	12/07/2022	00000000000071203	2158	3oy18fqxm dico4c0	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.000,00)	-8.839,00	345DOC
21	5.12	jun-22	12/07/2022	00000000000071204	2159	3oy1g19c1bk0ocsc	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.400,00)	-12.239,00	346DOC
22		jun-22	12/07/2022	00000000000071205			237 1191 017182526000132 LUCIANA PAULA		(486,00)	-12.725,00	Extrato

Folha nº 50
 Proc. Nº SP/ 9791 /2022
 1 /20 Rub 8

23		jun-22	12/07/2022	000000000000 71206			237 1191 017182526000132 LUCIANA PAULA		(243,00)	-12.968,00	Extrato
24	5.2	jun-22	12/07/2022	000000000000 71207	37	8gqmgp19utk4w0ww	33.875.040/0001-36 - LEONARDO AFONSO ZANOVELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-13.616,00	347DOC
25	5.8	jun-22	12/07/2022	000000000000 71208	36	8gqm93ivfvk0sow0	33.875.040/0001-36 - LEONARDO AFONSO ZANOVELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(202,50)	-13.818,50	348DOC
26	5.4	jun-22	12/07/2022	000000000000 71209	28	e7bj8cwjpcwwkko	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(288,00)	-14.106,50	349DOC
27	5.11	jun-22	12/07/2022	000000000000 71210	29	e7bjfyey4tcggwkg	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	-14.538,50	350DOC
28	5.10	jun-22	12/07/2022	000000000000 71211	9	802129636S	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-14.898,50	351DOC
29	2.5	jun-22	12/07/2022	000000000000 71212	18	itr3vvh257w4kwoo	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-15.258,50	352DOC
30	3.3	jun-22	12/07/2022	000000000000 71213	92	1FC2F-D6CDA	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-15.744,50	353DOC
31	3.4	jun-22	12/07/2022	000000000000 71214	93	4B9DA-702CB	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-15.987,50	354DOC
32	5.1	jun-22	12/07/2022	000000000000 71215	1224	5k4uuzl1q5wccggc	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-17.067,50	355DOC
33	2.6	jun-22	12/07/2022	000000000000 71216	17	itr3oaynq94o0kos	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	-17.517,50	356DOC
34	2.7	jun-22	12/07/2022	000000000000 71217	15	itr393xuwco4oc48	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-17.841,50	357DOC
35	7.1	jun-22	12/07/2022	000000000000 71218	81	BRWC-JEBY	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRAT	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	-18.813,50	358DOC
36	6.6	jun-22	12/07/2022	000000000000 71219	1096	fowcg2ir434ssgsc	19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-19.137,50	359DOC
37	6.1	jun-22	12/07/2022	000000000000 71220	1086	6xonxrkvlj40wsco	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-20.217,50	360DOC
38	5.9	jun-22	12/07/2022	000000000000 71221	11	93y4vmssc92ck0k0o	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-21.027,50	361DOC
39	5.8	jun-22	12/07/2022	000000000000 71222	4	ikc6vbkpkpgsswc8	41.443.152/0001-46 - IRE NUNES MIGUEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	-21.635,00	362DOC
40	5.3	jun-22	12/07/2022	000000000000 71223	8	h5i3u54uf2o8ks4w	44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-22.283,00	363DOC
41	3.4	jun-22	12/07/2022	000000000000 71224	1128	ifeadjw11tcsswk	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-22.931,00	364DOC
42	3.3	jun-22	12/07/2022	000000000000 71225	1129	ifeal5efgrsog44g	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	-23.538,50	365DOC
43	2.1	jun-22	12/07/2022	000000000000 71226	5	8113 7383 4620 3051 4546 2023 0711 0720	30.514.546/0001-21 - INSTITUTO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRC	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	-23.988,50	366DOC
44	2.9	jun-22	12/07/2022	000000000000 71227		2 cupons fiscais	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(275,00)	-24.263,50	367DOC
45	2.8	jun-22	12/07/2022	000000000000 71228	16	itr3gpg9bb40cow0	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(729,00)	-24.992,50	368DOC
46		jun-22	12/07/2022	000000000000 00087			BB RF CP Empresa Ágil		24.992,50	0,00	Extrato
47		jun-22	26/07/2022	0022700300 0007135		RECURSO DEVOLVIDO	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO		100,00	100,00	Extrato
48		jul-22	26/07/2022	000000000000 0072601	9821	0 0150 5500 0000 0	61.346.920/0001-50 - IRMÃOS KHATTAR LTDA	DESPESA NAO AUTORIZADA	(1.078,80)	-978,80	ERRO
49		jul-22	26/07/2022	000000000000 00087			BB RF CP Empresa Ágil		978,80	0,00	Extrato

50	5.13	jul-22	28/07/2022	000000000000 72801		3522 0706 0629 9300 0102 5500 1000 0155	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(178,90)	-178,90	369DOC
51		jul-22	28/07/2022	000000000000 00087			BB RF CP Empresa Ágil		178,90	0,00	Extrato
52	5.5	jul-22	29/07/2022	000000000000 72901	4220	3522 0807 7290 1700 0123 5500 1000 0042	29/07 15:11 MERCADINHO DO PRIMATA	MATERIAL DE CONSUMO	(33,32)	-33,32	370DOC
53	5.14	jul-22	29/07/2022	000000000000 72902	4221	3522 0807 7290 1700 0123 5500 1000 0042	29/07 15:11 MERCADINHO DO PRIMATA	MATERIAL DE CONSUMO	(108,68)	-142,00	371DOC
54	5.14	jul-22	29/07/2022	000000000000 72903	1333	3522 0710 4442 5000 0174 5500 1000 0013	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(67,68)	-209,68	372DOC
55	5.14	jul-22	29/07/2022	000000000000 72904	2435	3522 0709 1833 4500 0100 5500 1000 0024	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(603,91)	-813,59	373DOC
56	5.5	jul-22	29/07/2022	000000000000 72905	2436	3522 0709 1833 4500 0100 5500 1000 0024	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(250,49)	-1.064,08	374DOC
57		jul-22	29/07/2022	000000000000 00087			BB RF CP Empresa Ágil		1.064,08	0,00	Extrato

RESPONSÁVEL: **FRANCISCO IGLIORI GONSALES**

CPF: **165.748.708-36**

CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**

ASSINATURA:

Francisco Igliori Gonsales

CONTADOR: **Rogério Geriah Paganatto**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP131.987/O-3**

ASSINATURA:

