

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE**
 Projeto: **Liga Norte Fase 2**
 Período: **SETEMBRO DE 2022**

CONTA: **200380-5**
 AGÊNCIA: **2748-0**
 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			13/09/2022	0000000230777 2643			Valor Superior ao Limite P		648,00	648,00	
2	3.2	ago-22	13/09/2022	0055151900000 6101	101	7jhmcsfi83488o4k	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-432,00	400DOC
3	6.3	ago-22	13/09/2022	0055151900000 6101	102	7jhmydxwn18g4s0w	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.512,00	401DOC
4	1.5	ago-22	13/09/2022	0055240600000 9548	Cupom	3 cupons	15.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	-1.672,00	402DOC
5	1.3	ago-22	13/09/2022	0055240600000 9548	58	XCJASZF1Y	15.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-2.320,00	403DOC
6	1.3	ago-22	13/09/2022	0055700300000 7135	119	VPRQ-VCHH	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-2.644,00	404DOC
7	3.4	ago-22	13/09/2022	0055700300000 7135	118	LNWN-AIWY	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-3.130,00	405DOC
8	3.3	ago-22	13/09/2022	0055700300000 7135	120	YGQ6-BNXY	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-3.373,00	406DOC
9	1.5	ago-22	13/09/2022	0055700300000 7135	Cupom	1058393	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(80,00)	-3.453,00	407DOC
10	5.13	set-22	13/09/2022	0000000000009 1301	15753	3522 0906 0629 9300 0102 5500 1000 0157 5312 6419 4703	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(104,35)	-3.557,35	408DOC
11	7.3	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1302	DARF	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(39,76)	-3.597,11	409DOC
12	7.3	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1303	DARF	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(12,83)	-3.609,94	410DOC
13	7.3	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1304	21042	GZJG-A8MX	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(802,41)	-4.412,35	411DOC
14	5.1	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1305	1231	5k4wc6Sums4c484s	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-5.492,35	412DOC
15	1.2	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1306	309	GW3U-K4QJ	20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-5.762,35	413DOC
16	7.1	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1307	92	MPIX-UHPW	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	-6.734,35	414DOC
17	6.1	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1308	1096	6xoq1qpv6zgg08wo	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-7.814,35	415DOC
18	3.3	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1309	94	3EC3C-2FB3F	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(405,00)	-8.219,35	416DOC
19	3.4	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1310	95	98A51-3A9C2	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-8.462,35	417DOC
20	6.6	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1311	1101	jnpb1fopsfcocokw	19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-8.786,35	418DOC
21	3.4	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1312	1134	jja2pakI95kccog0	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(121,50)	-8.907,85	419DOC
22	3.3	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1313	1133	jja2hp23u6o8k8wc	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-9.393,85	420DOC
23	5.8	ago-22	13/09/2022	0000000000009 1314	11	ikc8d0ldm6o80sw4	41.443.152/0001-46 - IRE NUNES MIGUEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-10.203,85	421DOC
24	5.3		13/09/2022	0000000000009 1315			44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS		(648,00)	-10.851,85	

Folha nº 51
 Proc. Nº SF/ 13562
 Rub 9
 2022

25	5.9	ago-22	13/09/2022	000000000009 1316	13	93y5att52ygw80ww	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-11.661,85	422DOC
26	5.10	ago-22	13/09/2022	000000000009 1317	11	8213777UFQ	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-12.021,85	423DOC
27	5.11	ago-22	13/09/2022	000000000009 1318	39	e7blxiya9s04c40	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	-12.453,85	424DOC
28	5.4	ago-22	13/09/2022	000000000009 1319	38	e7blcc0jvbc4wgc8	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(288,00)	-12.741,85	425DOC
29	5.6	ago-22	13/09/2022	000000000009 1320	2173	3oy4eeexuk6csgkw	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.000,00)	-14.741,85	426DOC
30	5.12	ago-22	13/09/2022	000000000009 1321	2174	3oy4lzc9i4g0wg0	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.400,00)	-18.141,85	427DOC
31	5.2	ago-22	13/09/2022	000000000009 1322	42	8gqniol9xjk8wgs0	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-18.789,85	428DOC
32			13/09/2022	000000000000 0087			BB RF CP Empresa Ágil		18.789,85	0,00	
33	7.3	set-22	21/09/2022	000000000009 2101	21054	LYXU-CTVG	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(802,41)	-802,41	429DOC
34	7.3	set-22	21/09/2022	000000000009 2102	21054	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(12,83)	-815,24	430DOC
35	7.3	set-22	21/09/2022	000000000009 2103	21054	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(39,76)	-855,00	431DOC
36			21/09/2022	000000000000 0087			BB RF CP Empresa Ágil		855,00	0,00	
37			30/09/2022	0000000240853 1513			30/09 20:50 Valor Superior ao Limite P		648,00	648,00	
38	2.1	ago-22	30/09/2022	000000000009 3001	6	81137384102030514546202309 13092022170714	30.514.546/0001-21 - INSTITUTO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	198,00	432DOC
39	5.5	set-22	30/09/2022	000000000009 3002	2495	3522 0909 1833 4500 0100 5500 1000 0024 9511 1914 9930	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(726,95)	-528,95	433DOC
40	5.5	set-22	30/09/2022	000000000009 3003	4267	35220907729017000123550010 000042671951739990	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(93,21)	-622,16	434DOC
41	5.9	jul-22	30/09/2022	000000000009 3004	12	93y538aq0kcgsg	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(405,00)	-1.027,16	435DOC
42	2.5	ago-22	30/09/2022	000000000009 3005	21	itr4ip09e144cw08	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-1.387,16	436DOC
43	5.5	set-22	30/09/2022	000000000009 3006	1385	3522 0910 4442 5000 0174 5500 1000 0013 8514 1516 8523	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(67,34)	-1.454,50	437DOC
44			30/09/2022	000000000009 3007			44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS		(648,00)	-2.102,50	
45	5.14	set-22	30/09/2022	000000000009 3008	1386	135221331465585 29/09/2022 16:16:51	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(116,94)	-2.219,44	438DOC
46	5.14	set-22	30/09/2022	000000000009 3009	2494	3522 0909 1833 4500 0100 5500 1000 0024 9411 1914 9933	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(1.071,89)	-3.291,33	439DOC
47	5.14	set-22	30/09/2022	000000000009 3010	4261	35220907729017000123550010 000042611601125638	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(110,93)	-3.402,26	440DOC
48			30/09/2022	000000000000 0087			BB RF CP Empresa Ágil		3.402,26	0,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

Francisco Iglori Gonsales

CONTADOR: Rogério Gerlach Paganatto

CPF:

CRC: 1SP131.987/O-3

Folha nº 52
Proc. Nº SEI 13562
Data 22/09/2022

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA INVESTIMENTO

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

SALDO INICIAL: 164.611,51

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
				Aplicações financeiras			164.611,51
				Resgates financeiros		(23.047,11)	141.564,40
				Rendimentos		1.553,08	143.117,48
				IR S/ Investimento		(159,17)	142.958,31
				IOF			142.958,31
							142.958,31
							142.958,31
							142.958,31
							142.958,31
							142.958,31

142.958,31

RESPONSÁVEL: **FRANCISCO IGLIORI GONSALES**

CPF: **165.748.708-36**

CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**

ASSINATURA:



CONTADOR: **Rogério Gerlah Paganatto**

CPF: [REDACTED]

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

Folha nº 53
Proc. Nº SP/ 13562 2022
R. 4