

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	OUTUBRO 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	5.3	ago-22	06/10/2022	0000000000 100601	13	h5i4w4ouht4oskgw	44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-648,00	441DOC
2			06/10/2022	0000000000 000087			BB RF CP Empresa Ágil		648,00	0,00	EXTRATO
3	3.2	set-22	14/10/2022	00551519000 006101	104	7jhdnkyppgx44sg04	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.080,00	442DOC
4	6.3	set-22	14/10/2022	00551519000 006101	105	7jhn6h3vvt8cgkww	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-2.160,00	443DOC
5			14/10/2022	00557003000 007135			ERRO DE PGTO DEVOLVER 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO		(756,00)	-2.916,00	444DOC
6	3.4	set-22	14/10/2022	00557003000 007135	125	HKFM-KULX	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(364,50)	-3.280,50	445DOC
7	3.3	set-22	14/10/2022	00557003000 007135	124	QP2I-EKNL	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(891,00)	-4.171,50	446DOC
8	1.3	set-22	14/10/2022	00557003000 007135	123	XL6M-HSEP	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-4.657,50	447DOC
9	1.5	set-22	14/10/2022	00557003000 007135	360618	3522 1014 3143 7600 0185 5900 0350 6180 0007 5953 5057	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	-4.777,50	448DOC
10	7.1	set-22	14/10/2022	00000000000 101401	94	N9W2-RBBU	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	-5.749,50	449DOC
11	2.9	set-22	14/10/2022	00000000000 101402	609530	3522 0911 3075 9900 0127 5900 0609 5301 5766 4671 6586	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(165,00)	-5.914,50	450DOC
12	2.6	set-22	14/10/2022	00000000000 101403	25	litr5d3lv1tcswc8g	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-6.184,50	451DOC
13	2.5	set-22	14/10/2022	00000000000 101404	24	litr55hgmvscc08o	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-6.544,50	452DOC
14	2.7	set-22	14/10/2022	00000000000 101405	26	litr5kok9grkgko8c	46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-7.030,50	453DOC
15	5.3	set-22	14/10/2022	00000000000 101406	14	h5i53q78wr48cwgs	44.752.391/0001-76 - ELIXABETE MACAZABA IGLESIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-7.678,50	454DOC
16	5.8	set-22	14/10/2022	00000000000 101407	12	lkc8km0s1544s00w	41.443.152/0001-46 - IRE NUNES MIGUEL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	-8.286,00	455DOC

Proc Nº / 720 Fub

51 / 122  
15268 / 720 Fub Juru

Folha Nº 52  
Proc Nº 15268  
Rubrica 122

17	5.9	set-22	14/10/2022	0000000000 101408	14	93y5ifbjhwkkw4so	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-9.096,00	456DOC
18	2.1	set-22	14/10/2022	0000000000 101409	7	8113 7384 3720 3051 4546 2023 1010 1020 2216 2737	30.514.546/0001-21 - INSTITUTO MONITORAMENTO MIRIM COSTEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	-9.546,00	457DOC
19	6.1	set-22	14/10/2022	0000000000 101410	1098	6xoqgxpo0vocsgoc	21.638.585/0001-40 - CAMILA FERREIRA MARUJO - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-10.626,00	458DOC
20	5.1	set-22	14/10/2022	0000000000 101411	1235	5k4x6k7gakcgc4wo	21.400.769/0001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-11.706,00	459DOC
21	1.2	set-22	14/10/2022	0000000000 101412	336	E3U-3RUT	20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(303,75)	-12.009,75	460DOC
22	3.4	set-22	14/10/2022	0000000000 101413	317	PASK-UR3Q	20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-12.279,75	461DOC
23	6.6	set-22	14/10/2022	0000000000 101414	1102	jnpb9L747cowsqsw	19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-12.603,75	462DOC
24	3.3	set-22	14/10/2022	0000000000 101415	1137	jja3c33phzsc888g	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-13.089,75	463DOC
25	3.4	set-22	14/10/2022	0000000000 101416	1138	jja3jom3wxvko0gk	18.279.930/0001-91 - VENICIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	-13.515,00	464DOC
26			14/10/2022	0000000000 000087			<b>BB RF CP Empresa Ágil</b>		<b>13.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRATO</b>
27	1.5	set-22	17/10/2022	00552406000 009548	5 CFs	5 cupons fiscais 70,70,70,100,90	5.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(400,00)	-400,00	465DOC
28	1.3	set-22	17/10/2022	00552406000 009548	59	11JTJYSIW	5.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.620,00)	-2.020,00	466DOC
29	4.5	out-22	17/10/2022	0000000000 101701	1012	62zae2suxfk0gc4s	28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.160,00)	-4.180,00	467DOC
30	5.6	set-22	17/10/2022	0000000000 101702	2183	3oy6idly00mckwwk	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.000,00)	-6.180,00	468DOC
31	5.12	set-22	17/10/2022	0000000000 101703	2184	3oy6pz1ceyo0g0sw	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.400,00)	-9.580,00	469DOC
32	5.4	set-22	17/10/2022	0000000000 101704	42	e7bm6q25j3kswcwk	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(288,00)	-9.868,00	470DOC
33	5.11	set-22	17/10/2022	0000000000 101705	43	e7bmebljy1kcgawc	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	-10.300,00	471DOC
34	5.10	set-22	17/10/2022	0000000000 101706	12	8313736JQW	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	-10.660,00	472DOC
35	5.8	set-22	17/10/2022	0000000000 101707	43	8qqnqa3oci04cgw	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(202,50)	-10.862,50	473DOC
36	5.3	set-22	17/10/2022	0000000000 101708	45	8qqoSh4hdcss0g4	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	-11.510,50	474DOC

3

10000000000  
15268 / 22  
1/20 Rub. Gerais

37	3.4	set-22	17/10/2022	0000000000 101709	97	D4168-E7B6C	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	-11.753,50	475DOC
38	3.3	set-22	17/10/2022	0000000000 101710	96	F93CA-EE6FF	17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(405,00)	-12.158,50	476DOC
39	7.5	out-22	17/10/2022	0000000000 101711	15825	3522 0906 0629 9300 0102 5500 1000 0158 2511 8948 5409	06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(59,80)	-12.218,30	477DOC
40		set-22	17/10/2022	0000000000 000087			<b>BB RF CP Empresa Ágil</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)</b>	<b>12.218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRATO</b>
41	4.8	out-22	21/10/2022	0000000000 102101	845	3522 1005 8327 1600 0179 5500 1000 0008 4510 0000 8464	05.832.716/0001-79 - RAÍZES RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(1.568,00)	-1.568,00	478DOC
42	4.6	out-22	21/10/2022	0000000000 102102	2195	30y91jnzqz4wck4w	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.000,00)	-4.568,00	479DOC
43	4.6	out-22	21/10/2022	0000000000 102103	2196	30y99565eb6skw40	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.000,00)	-7.568,00	480DOC
44	4.7	out-22	21/10/2022	0000000000 102104	28	Nota Produtor Rural - Talão Fiscal	28.355.319/0001-59 - TAMIE H NEZU - PRODUTORA	MATERIAL DE CONSUMO	(336,00)	-7.904,00	481DOC
45	6.1	out-22	21/10/2022	0000000000 102105	13	62zalob9cdss4cgk	28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	-8.444,00	482DOC
46			21/10/2022	0000000000 000087			<b>BB RF CP Empresa Ágil</b>		<b>8.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRATO</b>
47	4.4	out-22	26/10/2022	00550415000 051389	51	764421681H	21.914.592/0001-27 - AWETE CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-324,00	483DOC
48	4.4	out-22	26/10/2022	0000000000 102601	52	76442413WA	21.914.592/0001-27 - AWETE CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-648,00	484DOC
49			26/10/2022	0000000000 000087			<b>BB RF CP Empresa Ágil</b>		<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXTRATO</b>
50	4.7	out-22	31/10/2022	0000000000 103101	1419	3522 1010 4442 5000 0174 5500 1000 0014 1919 2088 3722	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(112,00)	-112,00	485DOC
51	4.7	out-22	31/10/2022	0000000000 103102	1418	3522 1010 4442 5000 0174 5500 1000 0014 1818 2924 6769	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(38,48)	-150,48	486DOC
52	4.7	out-22	31/10/2022	0000000000 103103	1420	3522 1010 4442 5000 0174 5500 1000 0014 2011 5949 0230	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(457,82)	-608,30	487DOC
53	5.14	out-22	31/10/2022	0000000000 103104	2531	3522 1009 1833 4500 0100 5500 1000 0025 3111 1914 9939	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(943,89)	-1.552,19	488DOC
54	5.5	out-22	31/10/2022	0000000000 103105	2532	3522 1009 1833 4500 0100 5500 1000 0025 3211 1914 9936	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(442,12)	-1.994,31	489DOC
55	5.5	out-22	31/10/2022	0000000000 103106	2533	3522 1009 1833 4500 0100 5500 1000 0025 3311 1914 9933	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(678,43)	-2.672,74	490DOC
56	4.7	out-22	31/10/2022	0000000000 103107	29	Nota Produtor Rural - Talão Fiscal	28.355.319/0001-59 - TAMIE H NEZU - PRODUTORA	MATERIAL DE CONSUMO	(336,00)	-3.008,74	491DOC

4

57	4.7	out-22	31/10/2022	00000000000 103108	4289	3522 1007 7290 1700 0123 5500 1000 0042 8912 6491 0271	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(110,14)	-3.118,88	492DOC
58	5.5	out-22	31/10/2022	00000000000 103109	2488	3522 1007 7290 1700 0123 5500 1000 0042 8812 5471 0264	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(76,93)	-3.195,81	493DOC
59	5.14	out-22	31/10/2022	00000000000 103110	4287	3522 1007 7290 1700 0123 5500 1000 0042 8712 4451 0257	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(26,17)	-3.221,98	494DOC
60			31/10/2022	00000000000 103111		<b>ERRO DE PGTO DEVOLVER</b>	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP		(404,42)	-3.626,40	495DOC
61			31/10/2022	00000000000 000087			BB RF CP Empresa Ágil		3.626,40	0,00	EXTRATO
										0,00	

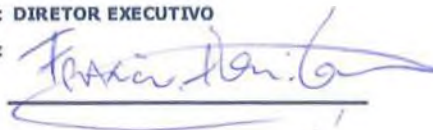
Folha Nº 54  
 Proc Nº 15268 / 22  
 1/20 Trib Jucos

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:



CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SP131.987/O-3

ASSINATURA:

---