

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 0,00

| Nº | Item Orç | MÊS | DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO | Nº DOC |
|----|----------|--------|------------|-----------------------|-------------|--|---|------------------------------------|------------------|------------|---------|
| 1 | 4.8 | out-22 | 03/11/2022 | 0000000000 110301 | 1015 | 62zb0vc26a04wos0 | 28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.664,00) | -1.664,00 | 496DOC |
| 2 | 4.8 | out-22 | 03/11/2022 | 0000000000 110302 | 1014 | 62zat9trrbsw8ogg | 28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.408,00) | -3.072,00 | 497DOC |
| 3 | 4.6 | out-22 | 03/11/2022 | 0000000000 110303 | 2197 | 3oy9g2oj96oo4kc | 07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (3.000,00) | -6.072,00 | 498DOC |
| 4 | 4.8 | out-22 | 03/11/2022 | 0000000000 110304 | 2987 | cnbf106hpcw8kov0 | 19.677.908/0001-62 - ECOLOGE UBATUMIRIM HOTEL EIRELI - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.984,00) | -8.056,00 | 499DOC |
| 5 | 4.6 | out-22 | 03/11/2022 | 0000000000 110305 | 2198 | 3oy9oc6y87c4k8go | 07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (3.000,00) | -11.056,00 | 500DOC |
| 6 | | | 03/11/2022 | 0000000000 000087 | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 11.056,00 | 0,00 | EXTRATO |
| 7 | 7.5 | nov-22 | 11/11/2022 | 0000000000 111101 | 16133 | 3522 1106 0629 9300 0102 5900 1000 0161 3310 1095 4778 | 06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | (201,35) | -201,35 | 501DOC |
| 8 | 4.10 | out-22 | 11/11/2022 | 0000000000 111102 | 16134 | 3522 1106 0629 9300 0102 5900 1000 0161 3413 6377 5356 | 06.062.993/0001-02 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | (506,45) | -707,80 | 502DOC |
| 9 | | | 11/11/2022 | 0000000000 000087 | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 707,80 | 0,00 | EXTRATO |
| 10 | 3.2 | out-22 | 17/11/2022 | 00551519000 006101 | 108 | 7jho7z0b4pck4og | 27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.080,00) | -1.080,00 | 503DOC |
| 11 | 1.5 | out-22 | 17/11/2022 | 00552406000 009548 | Diversos | 4 cupons fiscais 70,50,100,100 | 15.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (320,00) | -1.400,00 | 504DOC |
| 12 | 1.3 | out-22 | 17/11/2022 | 00552406000 009548 | 60 | 2VOE91FMM | 15.360.154/0001-61 - MARLEY RICHARD ROSA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.296,00) | -2.696,00 | 505DOC |

Total N 43
 Pág. Nº 28708
 / / 20 2

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------|-----------------------|----------|---|---|---------------------------------------|------------|------------|--------|
| 13 | 3.3 | out-22 | 17/11/2022 | 00557003000 007135 | 127 | 2BE4-QHKA | 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (324,00) | -3.020,00 | 506DOC |
| 14 | 3.4 | out-22 | 17/11/2022 | 00557003000 007135 | 128 | 9B1E-XB2P | 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (121,50) | -3.141,50 | 507DOC |
| 15 | 1.5 | out-22 | 17/11/2022 | 00557003000 007135 | Diversos | 4 cupons fiscais 100,100 | 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (200,00) | -3.341,50 | 508DOC |
| 16 | 1.3 | out-22 | 17/11/2022 | 00557003000 007135 | 126 | LPX1-UMPT | 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (810,00) | -4.151,50 | 509DOC |
| 17 | 5.10 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111701 | 15 | 8582002K34 | 14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALME | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (180,00) | -4.331,50 | 510DOC |
| 18 | 5.4 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111702 | 54 | e7bopw6iyig0gggs | 39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (216,00) | -4.547,50 | 511DOC |
| 19 | 5.11 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111703 | 53 | e7bolwck3i80o08s | 39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (216,00) | -4.763,50 | 512DOC |
| 20 | 2.10 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111704 | 2211 | 3oycf3u5mbusocso | 07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (850,00) | -5.613,50 | 513DOC |
| 21 | 5.6 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111705 | 2210 | 3oycf7ibr7jswg0ss | 07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.500,00) | -7.113,50 | 514DOC |
| 22 | 3.3 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111706 | 99 | AD5EA-03C02 | 17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (405,00) | -7.518,50 | 515DOC |
| 23 | 3.4 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111707 | 100 | F2B13-B868F | 17.182.526/0001-32 - LUCIANA PAULA DE SOUSA BELOLI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (121,50) | -7.640,00 | 516DOC |
| 24 | 5.2 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111708 | 52 | 8gqpmnps2zwo0w04 | 31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (486,00) | -8.126,00 | 517DOC |
| 25 | 1.2 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111709 | 325 | PASK-UR3Q | 20.092.225/0001-22 - PRAXIS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (270,00) | -8.396,00 | 518DOC |
| 26 | 2.1 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111710 | 8 | 8113 7384 7920 3051 4546 2023 1121 1120 2209 9400 | 30.514.546/0001-21 - INSTITUTO MONITORAMENTO MIRIM COSTEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (450,00) | -8.846,00 | 519DOC |
| 27 | 2.5 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111711 | 28 | itr5svl2arvfkoc84 | 46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (360,00) | -9.206,00 | 520DOC |
| 28 | 2.8 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111712 | 30 | itr6f2lv4jcwv08w | 46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (972,00) | -10.178,00 | 521DOC |
| 29 | 2.9 | out-22 | 17/11/2022 | 00000000000 111713 | DIVERSOS | 3 CUPONS FISCAIS 55, 55,110 | 46.228.611/0001-92 - DYNAMIC SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (220,00) | -10.398,00 | 522DOC |

44

16108

J. P. S.

4

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------|-----------------------|-------|--|--|------------------------------------|------------|-----------|---------|
| 47 | 6.1 | nov-22 | 21/11/2022 | 00000000000 112106 | 1016 | 62zb8gugl7vngfc4 | 28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (540,00) | -4.860,00 | 538DOC |
| 48 | 6.6 | out-22 | 21/11/2022 | 00000000000 112107 | 1106 | jypc3f8pv5e0gg40 | 19.536.411/0001-24 - ALEJANDRA CAROLINA LABARCA PUELLES | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (324,00) | -5.184,00 | 539DOC |
| 49 | 4.4 | out-22 | 21/11/2022 | 00000000000 112108 | 1047 | 6jt4Sqrqu80scc0 | 13.038.677/0001-60 - EDIRLAINE LOPES DOS REIS - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (324,00) | -5.508,00 | 540DOC |
| 50 | 4.4 | out-22 | 21/11/2022 | 00000000000 112109 | 1048 | 6jt4d9v9scook8c | 13.038.677/0001-60 - EDIRLAINE LOPES DOS REIS - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (324,00) | -5.832,00 | 541DOC |
| 51 | | | 21/11/2022 | 00000000000 000087 | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 5.832,00 | 0,00 | EXTRATO |
| 52 | | | 30/11/2022 | 00000000000 052735 | | DEVOLUÇÃO DE PGTO 31/10 | 07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP | | 404,42 | 404,42 | EXTRATO |
| 53 | | | 30/11/2022 | 00000000000 216084 | | ERRO DE PGTO DEVOLVIDO 30/11 | 07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP | | 193,07 | 597,49 | EXTRATO |
| 54 | 5.5 | nov-22 | 30/11/2022 | 00000000000 113001 | 2575 | 3522 1109 1833 4500 0100 5500 1000 0025 7511 1914 9937 | 09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda | MATERIAL DE CONSUMO | (1.103,57) | -506,08 | 542DOC |
| 55 | 7.3 | out-22 | 30/11/2022 | 00000000000 113002 | 21237 | IMP1-CRMX | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (802,41) | -1.308,49 | 543DOC |
| 56 | 7.3 | out-22 | 30/11/2022 | 00000000000 113003 | 21237 | 1708 | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - JR DARF 17 | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (12,83) | -1.321,32 | 544DOC |
| 57 | 7.3 | out-22 | 30/11/2022 | 00000000000 113004 | 21237 | 5856 | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (39,76) | -1.361,08 | 545DOC |
| 58 | | | 30/11/2022 | 00000000000 113005 | | DEVOLUÇÃO DE PGTO 30/11 | 07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP | | (193,07) | -1.594,15 | EXTRATO |
| 59 | 5.14 | nov-22 | 30/11/2022 | 00000000000 113006 | | 3522 1107 7290 1700 0123 5500 1000 0043 1517 6143 1292 | 07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (256,59) | -1.810,74 | 546DOC |
| 60 | | | 30/11/2022 | 00000000000 000087 | | | BB RF CP Empresa Ágil | | 1.810,74 | 0,00 | EXTRATO |

0,00

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:

| | |
|--------|----------|
| Doc N° | 46 |
| Doc N° | 16108122 |
| 1/20 | 1/20 |