

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itambambuca - CEBE	CONTA:	209390-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	DEZEMBRO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil
			SALDO INICIAL
			3,00

Nº	Item Desc	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	4.1.7	dez-22	05/12/22	000000001 2021	3420	352 120 414 0000 012 500 100 0034 2010-272-552	R\$ 284.539,0001-23 - COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(1.610,40)	-1.610,40	547000
2			05/12/22				BB RF CP Empresa Ágil		1.610,40	0,00	
3	4.9	dez-22	05/12/22	000000001 2021	1017	6246364056000000	THAIS PETRECA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(520,00)	-520,00	548000
4	4.9	dez-22	06/12/22	000000001 2022	1019	6246364056000000	THAIS PETRECA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(440,00)	-960,00	549000
5	4.4	dez-22	06/12/22	6000000001 2020	11	946c7e04f8e1e04	ALINE REINO SHIBAWA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(124,00)	-1.284,00	550000
6	7.5	dez-22	06/12/22	900000001 2020	16404	352 126 009 0000 012 500 100 0034 5516 0036 1294	NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(209,10)	-1.673,18	551000
7			06/12/22				BB RF CP Empresa Ágil		1.673,18	0,00	
8	1.3	dez-22	09/12/22	000000001 0250	62	0V302NAC	MARLEY RICHARD ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(646,00)	-646,00	552000
9	1.5	nov-22	09/12/22	000000001 0250	3	CUPONS FISCAIS (70+150+100)	MARLEY RICHARD ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(120,00)	-968,00	553000
10	1.3	nov-22	09/12/22	000000001 0250	61	PROXIMORA	MARLEY RICHARD ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(1.296,00)	-2.264,00	554000
11	1.5	dez-22	09/12/22	000000001 0250	2	CUPONS FISCAIS (100+00)	MARLEY RICHARD ROSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(160,00)	-2.424,00	555000
12	1.5	dez-22	09/12/22	000000000 0715	119024	352 126 007 0000 012 500 100 0034 985 4151 0001	FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(120,00)	-2.544,00	556000
13	1.5	nov-22	09/12/22	000000000 0715	2	CUPONS FISCAIS (08+60)	FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(160,00)	-2.704,00	557000
14	1.3	dez-22	09/12/22	000000000 0715	133	EBUP-VALEY	FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(400,00)	-3.104,00	558000
15	1.3	nov-22	09/12/22	000000000 0715	130	IBR6-HEBE	FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P. Jurídica)	(640,00)	-3.836,00	559000
16			09/12/22			ERRO DE PGTH REVALOR	REVALOR VENDA LIGA CARRETEL - DEVOLVIDO EM 31/01/2023		(3.000,00)	-6.836,00	560000

17443/22

17	4.15	dez-22	09/12/22	0000000001 2002	7504	1032 008 003 490 010 500 000 000 043 194 968	09.103.490/001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FREIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(141,42)	-6.979,42	56100C
18	4.15	dez-22	09/12/22	0000000001 2000	2585	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	09.103.490/001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FREIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(177,00)	-7.157,00	50300C
19	4.15	dez-22	09/12/22	0000000001 2004	4339	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	07.759.007/0001-03 - SOARES E ALFIRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(181,91)	-7.338,99	56300C
20	4.15	dez-22	09/12/22	0000000001 2005	40	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	02.952.003/0001-05 - LINDO SANTIN NORVETERIA	MATERIAL DE CONSUMO	(711,42)	-8.050,41	56400C
21	4.4	dez-22	09/12/22	0000000001 2006	10	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	33.133.963/001-07 - ALMEIDA REIRO ENFERMAGEM	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(324,00)	-8.374,41	86500C
22	4.16	dez-22	09/12/22	0000000001 2007	1208	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	20.322.053/0001-48 - ANDERSON DOS REIS PAUJANO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(400,00)	-8.774,41	86600C
23	4.14	dez-22	09/12/22	0000000001 2008	1016	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	28.345.795/001-99 - THAIS PETRILCA DOS SANTOS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(1.000,00)	-9.854,41	56700C
24			09/12/22	0000000001 2009			88 RP CP Empresa Ágil		9.854,41	0,00	
25			22/12/22	0000000001 2009			23.338.377/0001-04 - FRANCISCO DE SA COSTA DAMASCOS		756,00	756,00	
26	2.7	nov-22	22/12/22	0000000001 2009	2	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	47.456.775/001-79 - MARJANE MALLS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(486,00)	270,00	86800C
27	2.8	out-22	22/12/22	0000000001 2000	3	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	47.456.775/001-79 - MARJANE MALLS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(972,00)	-702,00	56900C
28			22/12/22	0000000001 2009			88 RP CP Empresa Ágil		702,00	0,00	
29	5.6	nov-22	23/12/22	0000000001 2005	2212	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	07.113.784/001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EBELI	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(1.500,00)	-1.500,00	57000C
30	2.10	dez-22	23/12/22	0000000001 2200	2213	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	07.113.784/001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EBELI	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(3.400,00)	-4.900,00	87100C
31			23/12/22	0000000001 2009			88 RP CP Empresa Ágil		4.900,00	0,00	
32	3.1	nov-22	27/12/22	0000000001 0000	112	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	27.321.413/001-03 - HELENA GONCALVES KAWALL	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(450,00)	-450,00	87200C
33	6.3	nov-22	27/12/22	0000000001 0000	115	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	27.321.413/001-03 - HELENA GONCALVES KAWALL	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(1.000,00)	-1.530,00	87300C
34	3.2	nov-22	27/12/22	0000000001 0000	114	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	27.321.413/001-03 - HELENA GONCALVES KAWALL	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(1.080,00)	-2.610,00	57400C
35	4.12	dez-22	27/12/22	0000000001 0000	116	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	27.321.413/001-03 - HELENA GONCALVES KAWALL	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(300,00)	-2.970,00	57500C
36	6.3	dez-22	27/12/22	0000000001 0000	113	1032 008 003 490 010 500 000 000 051 595 907	27.321.413/001-03 - HELENA GONCALVES KAWALL	SERVICOS DE TERCEIROS (P. Juridica)	(1.080,00)	-4.050,00	57600C

total: 17443,22
1 - 17 - 00 - 8

57	3.3	nov-22	27/12/22	0000000001 2276	1152	0186wz2m2dpyg	18.279.9300001-51 - VENCIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(324,00)	-10.853,25	507BOC
58	3.4	nov-22	17/12/22	0000000001 2277	1153	0186wz2m2dpyg	18.279.9300001-91 - VENCIO SERGIO DE TOLEDO NETO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(60,75)	-10.914,00	508BOC
59	5.1	nov-22	27/12/22	0000000001 2278	1245	0186wz2m2dpyg	21.400.2900001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - NETO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(1.000,00)	-11.094,00	509BOC
60	4.13	dez-22	27/12/22	0000000001 2279	1247	0186wz2m2dpyg	21.400.2900001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - NETO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(275,00)	-12.719,00	600BOC
61	7.1	nov-22	27/12/22	0000000001 2276	110	RESTRICAO	40.918.5100001-57 - ELIANE CARIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(972,00)	-13.191,00	601BOC
62	7.3	dez-22	27/12/22	0000000001 2271	112	LIQUIDACAO	40.918.5100001-57 - ELIANE CARIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(1.012,50)	-14.303,50	602BOC
63	6.1	nov-22	27/12/22	0000000001 2272	9	RESTRICAO	40.908.0270001-76 - TINOZO OLAVANTE FERREIRA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(940,00)	-14.343,50	603BOC
64	6.3	dez-22	27/12/22	0000000001 2273	11	RESTRICAO	40.908.0270001-76 - TINOZO OLAVANTE FERREIRA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(1.123,00)	-15.066,50	604BOC
65	5.1	dez-22	27/12/22	0000000001 2274	1246	RESTRICAO	21.400.2900001-77 - PAULO CESAR TEIXEIRA - NETO	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(1.000,00)	-16.066,50	605BOC
66	6.6	nov-22	27/12/22	0000000001 2275	1108	RESTRICAO	19.536.4130001-24 - AUTAMARA CONCEICAO LAMARCA RUELINS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(204,00)	-17.272,50	606BOC
67	5.3	nov-22	27/12/22	0000000001 2176	24	RESTRICAO	44.752.2910001-76 - ELIANETE MACAZARA DELESQUE	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(124,00)	-17.396,50	607BOC
68	4.18	dez-22	27/12/22	0000000001 2277	32	RESTRICAO	28.335.3100001-55 - IVANIE H REZENDE - MECANOTOMIA	MATERIAL DE CONSUMO	(150,00)	-17.546,50	608BOC
69			27/12/22				RM RIF CP Empresa Agil		17.746,50	0,00	
70	7.3	nov-22	28/12/22	0000000001 2281	21627	MONTAGEM	02.729.6070001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS SPS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(902,41)	-802,41	609BOC
71	7.3	nov-22	28/12/22	0000000001 2280	21622	LIQUIDACAO	02.729.6070001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS SPS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(12,00)	-815,24	610BOC
72	7.3	nov-22	28/12/22	0000000001 2180	21622	RESTRICAO	02.729.6070001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS SPS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(29,79)	-845,09	611BOC
73	7.3	dez-22	28/12/22	0000000001 2284	21379	LIQUIDACAO	02.729.6070001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS SPS LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(655,00)	-1.710,00	612BOC
74	2.8	nov-22	28/12/22	0000000001 2285	4	RESTRICAO	42.458.7700001-79 - MANUANE MAULLIS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(243,00)	-1.953,00	613BOC
75	3.7	nov-22	28/12/22	0000000001 2308	5	RESTRICAO	42.458.7700001-79 - MANUANE MAULLIS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(864,00)	-2.419,00	614BOC
76	3.7	dez-22	28/12/22	0000000001 2287	6	RESTRICAO	42.458.7700001-79 - MANUANE MAULLIS	SERVICOS DE TERCEIROS (P. JURIDICA)	(294,00)	-2.763,00	615BOC

15943/22

77	6.1	dic-22	20/12/22	0000000001 2000	30	DICCIONARIO	46.488.827/0001-76 - TIAGO DURRTE FERRE	SERVICIOS DE TERCEROS (P. Jurídica)	(540,00)	-3.303,00	61600C
78	6.1	dic-22	20/12/22	0000000001 2000	307	MURRAY HERR	26.682.225/0001-22 - PRADOS PSICOLOGIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS	SERVICIOS DE TERCEROS (P. Jurídica)	(540,00)	-3.843,00	61700C
79	7.1	dic-22	20/12/22	0000000001 2000	111	RYAG-RUIF	40.918.516/0001-27 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS DE TERCEROS (P. Jurídica)	(972,00)	-4.815,00	61800C
80	6.6	dez-22	20/12/22	0000000001 2001	1109	INPO700101010099	19.306.411/0001-24 - ALE ANDRA CARROUSA LAMARCA PUELLS	SERVICIOS DE TERCEROS (P. Jurídica)	(224,00)	-5.139,00	61900C
81							888 RFP CP Empresa Ágil		5.139,00	0,00	
										0,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO HELSONE GONSALES
 CPF: 165.748.798-36
 CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
 ASSINATURA:

EMPRESA: Registo Gestao Pagamentos
 CPF: [REDACTED]
 CEC: 15P131.88770-3
 ASSINATURA:

Valor 47
 Valor 17443/22
 L 10 no 5