

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA: 200380-5
Projeto: Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA: 2748-0
Período: MARÇO 2023	BANCO: Banco do Brasil

										SALDO INICIAL: 12.031,11	
Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	7.3	jan-23	09/03/23	0000000000030901	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	11.994,61	620DOC
2	7.3	jan-23	09/03/23	0000000000030902	21939	ZNVB-WHZE	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	11.257,89	621DOC
3	7.3	jan-23	09/03/23	0000000000030903	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	11.246,11	622DOC
4	7.3	fev/23	10/03/23	0000000000031001	21940	JMW6-VZRG	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	10.509,39	623DOC
5	7.3	fev/23	10/03/23	0000000000031002	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	10.472,89	624DOC
6	7.3	fev/23	10/03/23	0000000000031003	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	10.461,11	625DOC
7	3.2	fev/23	15/03/23	0000000000031501	14	GLAY-NSLS	45.141.092/0001-68 DENIS PLAPLER - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	9.381,11	626DOC
8	5.1	fev/23	15/03/23	0000000000031502	15	VHFA-KQTX	45.141.092/0001-68 DENIS PLAPLER - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	8.301,11	627DOC
9	6.1	fev/23	15/03/23	0000000000031503	16	ICDL-GYLP	45.141.092/0001-68 DENIS PLAPLER - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	7.761,11	628DOC
10		fev/23	31/03/23	0000003589334495			PIX RECUSADO E DEVOLVIDO	DEVOLUÇÃO	432,00	8.193,11	EXTRATO
11	6.3	fev/23	31/03/23	00551519000006101	121	7jhqyqniizwo0c0g	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	7.113,11	629DOC
12	7.3	mar-23	31/03/23	0000000000033101	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	7.076,61	630DOC
13	7.3	mar-23	31/03/23	0000000000033102	DARF	***	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	7.064,83	631DOC
14	6.1	fev/23	31/03/23	0000000000033103	16	mai4m6h93ogksgww	46.488.027/0001-76 - THIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	6.524,83	632DOC
15		fev/23	31/03/23	0000000000033104			PIX RECUSADO E DEVOLVIDO		(432,00)	6.092,83	EXTRATO
16	7.1	fev/23	31/03/23	0000000000033105	124	8P38-K9WG	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	5.120,83	633DOC
17	7.3	mar-23	31/03/23	0000000000033106	22028	FNHS-TFAE	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	4.384,11	634DOC
18	6.6	fev/23	31/03/23	0000000000033107	18	doca83jla144c4cs	40.497.699/0001-61 - YETE ABUNA MARQUES LABARCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	3.952,11	635DOC
										3.952,11	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:



CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CPF: 129.306.908-60

CRC: 1SP131.987/O-3

ASSINATURA:

Folha Nº 35

Proc Nº 4615

123

Rub 720

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:	MARÇO 2023	BANCO:	Banco do Brasil

SALDO INICIAL: 16.488,33

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
				Aplicações financeiras		0,00	16.488,33
				Resgastes financeiros		0,00	16.488,33
				Rendimentos		183,24	16.671,57
				IR S/ Investimento		0,00	16.671,57
				IOF		0,00	16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57
							16.671,57

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:

Folha N°	36	Proc N°	4615	123