

## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**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	3.5	mai-23	08/05/2023	00000000000050801	19899	3523 0526 7186 9700 0124 5500 1000 0198 9912 3499 4235	26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(269,20)	-269,20	649DOC
2			08/05/2023	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		269,20	0,00	EXTRATO
3	5.3	abr-23	11/05/2023	00000000000051101	2235	3oyhng3rl6w4kww4	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.850,00)	-2.850,00	650DOC
4	3.2	abr-23	11/05/2023	00000000000051102	24	DNAJ-DCIR	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-3.930,00	651DOC
5			11/05/2023	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		3.930,00	0,00	EXTRATO
6	5.1	abr-23	12/05/2023	00000000000051201	30	IBQN-5P56	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.080,00	652DOC
7			12/05/2023	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		1.080,00	0,00	EXTRATO
8	3.3	abr-23	15/05/2023	00000000000051501	25	6PEK-GWQU	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(162,00)	-162,00	653DOC
9	3.1	abr-23	15/05/2023	00000000000051502	23	QKBL-9ZPR	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(720,00)	-882,00	654DOC
10	3.4	abr-23	15/05/2023	00000000000051503	26	S8VP-X27C	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-1.206,00	655DOC
11			15/05/2023	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		1.206,00	0,00	EXTRATO
12	1.2	abr-23	22/05/2023	00611519000006101	125	7jht4p46s8ws0o8	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-270,00	656DOC
13	6.3	abr-23	22/05/2023	00611519000006101	126	7jhs0q7lq4gckso	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	-1.350,00	657DOC
14	1.1	abr-23	22/05/2023	00617003000007135	138	CUAU-7KR4	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	-1.620,00	658DOC
15	1.5	abr-23	22/05/2023	00617003000007135	139	7ZCJ-VNGD	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(80,00)	-1.700,00	659DOC
16	3.3	abr-23	22/05/2023	00617003000007135	140	SSPR-4XTJ	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.134,00)	-2.834,00	660DOC
17	3.4	abr-23	22/05/2023	00617003000007135	141	QFKM-KANL	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-3.320,00	661DOC
18	1.3	abr-23	22/05/2023	00617003000007135	1058393	3523 0508 3622 0100 0140 5900 1058 3930 4218 2349 7441	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-3.644,00	662DOC
19	3.4	abr-23	22/05/2023	00000000000052201	18	93y6ctd55og0s8o4	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	-4.130,00	663DOC
20	5.9	abr-23	22/05/2023	00000000000052202	17	93y657uqqqs8k8o4	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	-4.737,50	664DOC
21			22/05/2023	00000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		4.737,50	0,00	EXTRATO

Folha nº 35  
 Proc. Nº 511/ 6782/23/20  
 120  
 Rel.



22	5.11	abr-23	23/05/2023	0000000000005 2301	65	e7br1gtd2v40owcs	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	-324,00	665DOC	
23			23/05/2023	0000000000000 0087			BB RF CP Empresa Ágil		324,00	0,00	EXTRATO	
24	00		31/05/2023	00000000344 9540827		SERA RESTITUIDO AO CERE	03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca	ENTRADA DE RECURSO	3.594,00	3.594,00	EXTRATO	
25	6.1	abr-23	31/05/2023	0000000000005 3101	23	US5R-5BAD	31/05 16:45 LISADORA CECILIA S GIANETT	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	3.054,00	666DOC	
26	7.1	abr-23	31/05/2023	0000000000005 3102	135	VBDR-EV66	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	2.082,00	667DOC	
27	5.8	abr-23	31/05/2023	0000000000005 3103	63	8gqry8boneo0w0c8	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	1.474,50	668DOC	
28	5.14	mai-23	31/05/2023	0000000000005 3104	23859	3523 0511 4436 6500 0196 5500 1000 0238 5910 1756 2813	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPORTE E BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	(664,25)	810,25	669DOC	
29	6.1	abr-23	31/05/2023	0000000000005 3105	20	mys722vvr74sgkss	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	270,25	670DOC	
30	5.10	abr-23	31/05/2023	0000000000005 3106	16	91647501UU	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	0,25	671DOC	
										SALDO FINAL	0,25	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CR: 1SP131.987/0-3

ASSINATURA:

