

## 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>JUNHO 2023</b>	BANCO:	<b>Banco do Brasil</b>

										SALDO INICIAL:		0,25
Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC	
1	5.13	jun-23	05/06/2023	000000000000060501	24068	3523 0611 4436 6500 0196 5500 1000 0240 6810 1783 5171	26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPE	MATERIAL DE CONSUMO	(167,20)	-166,95	672DOC	
2			05/06/2023	000000000000000087			BB RF CP Empresa Ágil		166,95	0,00	EXTRATO	
3	00		19/06/2023	00000003565890127			03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca		<b>18.716,75</b>	<b>18.716,75</b>	EXTRATO	
4	6.3	mai-23	19/06/2023	00611519000006101	129	7jhsniqpk0swcos	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	17.636,75	673DOC	
5	1.2	mai-23	19/06/2023	00611519000006101	128	7jhsfx8bfmcc4sqs	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	17.366,75	674DOC	
6	1.5	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	042539		21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(200,00)	17.166,75	675DOC	
7	3.3	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	144	QUJJ-YFIR	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.215,00)	15.951,75	676DOC	
8	3.6	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	145	6CLD-XKT4	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	15.810,00	677DOC	
9	1.3	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	143	DGBS-FQXD	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	15.000,00	678DOC	
10	1.1	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	142	DVXY-FSJV	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	14.730,00	679DOC	
11	3.7	mai-23	19/06/2023	00617003000007135	146	JM61-ZW65	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	14.446,50	680DOC	
12	5.12	mai-23	19/06/2023	000000000000061901	2244	3oyjdtpdbp6oc0w8	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.800,00)	10.646,50	681DOC	
13	3.2	mai-23	19/06/2023	000000000000061902	33	HAB6-CVTU	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	9.566,50	682DOC	
14	3.4	mai-23	19/06/2023	000000000000061903	36	SBDC-C849	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	9.141,25	683DOC	
15	3.1	mai-23	19/06/2023	000000000000061904	32	KKD2-AMMR	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	8.871,25	684DOC	
16	3.3	mai-23	19/06/2023	000000000000061905	35	IXCF-STEU	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(81,00)	8.790,25	685DOC	

Proc. nº  
 Folha nº  
 20  
 45  
 2023

8

17	5.1	mai-23	19/06/2023	00000000000 061906	37	8AFY-DXPM	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	7.710,25	686DIOC
18	3.4	mai-23	19/06/2023	00000000000 061907	34	KZSB-HQ2R	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(81,00)	7.629,25	687DIOC
19	3.4	mai-23	19/06/2023	00000000000 061908	19	93y6kevjkrcnsgckg	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	7.143,25	688DIOC
20	3.6	mai-23	19/06/2023	00000000000 061909	20	93y6s0dxzkkc0og3	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	6.859,75	689DIOC
21	5.9	mai-23	19/06/2023	00000000000 061910	22	93y777eqtqwsco4c	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	6.049,75	690DIOC
22	5.10	mai-23	19/06/2023	00000000000 061911	24	nf5vm57qfqs8c0o0	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(135,00)	5.914,75	691DIOC
23	6.1	mai-23	19/06/2023	00000000000 061912	23	nf5vejpc0qo4kkcg	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	5.374,75	692DIOC
24	3.7	mai-23	19/06/2023	00000000000 061913	21	93y6zlwcej488k80	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	5.233,00	693DIOC
25	3.4	mai-23	19/06/2023	00000000000 061914	4	nbtolynx700ogkww	50.249.162/0001-36 - ANDRIA RITA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(729,00)	4.504,00	694DIOC
26			20/06/2023	0000000-1177 963636		<b>PIX DEVOLVIDO</b>	<b>DEVOLUÇÃO - PIX REALIZADO 20/06 - VER LINHA 23</b>		<b>540,00</b>	5.044,00	EXTRATO
27	7.1	mai-23	20/06/2023	00000000000 062001	139	VY2H-UKUQ	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	4.072,00	695DIOC
28			20/06/2023	00000000000 062002		<b>PIX REJEITADO</b>	<b>45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI</b>		<b>(540,00)</b>	3.532,00	EXTRATO
29	3.7	mai-23	20/06/2023	00000000000 062003	5	ndr7kokwjzsgs4go	50.249.162/0001-36 - ANDRIA RITA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	3.106,75	696DIOC
30	5.10	mai-23	20/06/2023	00000000000 062004	17	9242794QQT	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE A	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	2.566,75	697DIOC
31	5.1.1	mai-23	20/06/2023	00000000000 062005	69	e7brvuuyq74gk8c8	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	2.134,75	698DIOC
32	6.1	mai-23	20/06/2023	00000000000 062006	26	KELL-B8AM	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	1.594,75	699DIOC
33	7.3	mai-23	20/06/2023	00000000000 062007	22415	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	1.558,25	700DIOC
34	7.3	mai-23	20/06/2023	00000000000 062008	22415	WLJR-JHDY	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LT	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	821,53	701DIOC
35	7.3	mai-23	20/06/2023	00000000000 062009	22415	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	809,75	702DIOC
36	5.8	mai-23	21/06/2023	00000000000 062101	70	8gqtfewhkw0w0oo0o	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRÍCIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	-0,25	703DIOC
37			21/06/2023	00000000000 000087			BB RF CP Empresa Ágil		0,25	0,00	EXTRATO

Folha nº	40
Proc. nº	8441/23
1 / 20	Sub 2

8

38	00		23/06/2023	002748000 00023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba		10.488,50	10.488,50	EXTRATO
39	5.14	mai-23	29/06/2023	00000000000 062901	4638	3523 0607 7290 1700 0123 5500 1000 0046 3812 4461 0250	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(873,95)	9.614,55	704DOC
40	5.14	jun-23	30/06/2023	00000000000 063001	24067	3523 0611 4436 6500 0196 5500 1000 0240 6710 1783 5085	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPORTES E BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	(599,22)	9.015,33	705DOC
41	5.14	jun-23	30/06/2023	00000000000 063002	24068	3523 0611 4436 6500 0196 5500 1000 0240 6810 1783 5171	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPORTES E BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	(435,49)	8.579,84	706DOC
									SALDO FINAL	8.579,84	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CPF:

CRC: 1SP131.987/O-3

ASSINATURA:

