

Nota nº 46  
 Proc. nº 9056/23  
 1/20 Rub

### 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>Julho</b>	BANCO:	<b>Banco do Brasil</b>

										SALDO INICIAL:	8.579,84
Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CODIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	5.1.3	jul-23	07/07/2023	00000000000070701	20242	3523 0726 7186 9700 0124 5500 1000 0202 4219 2702 9128	26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(141,65)	8.438,19	707
2	5.1	jun-23	10/07/2023	00000000000071001	40	TVET-3AJD	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	7.358,19	708
3	5.1.2	jun-23	10/07/2023	00000000000071002	2247	3oyk0m8kkjc4os80	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(3.800,00)	3.558,19	709
4			17/07/2023	0000004380434229		ERRO PIX	Pix - Rejeitado VER LINHA 06		1.080,00	4.638,19	EXTRATO
5			17/07/2023	0000004380436851		ERRO PIX	Pix - Rejeitado VER LINHA 07		567,00	5.205,19	EXTRATO
6			17/07/2023	00000000000071701		ERRO PIX	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI		(1.080,00)	4.125,19	EXTRATO
7			17/07/2023	00000000000071702		ERRO PIX	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI		(567,00)	3.558,19	EXTRATO
8	00		21/07/2023	00000003791038915			03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca		10.825,00	14.383,19	EXTRATO
9	1.2	jun-23	21/07/2023	00551519000006101	131	7jht2priogg8gkcc	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	14.113,19	710
10	6.3	jun-23	21/07/2023	00551519000006101	132	7jhtab9x3eccswco	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	13.033,19	711
11	3.7	jun-23	21/07/2023	00557003000007135	150	BZRC-KKL7	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	12.749,69	712
12	1.3	jun-23	21/07/2023	00557003000007135	148	RTJG-Z8TL	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	12.101,69	713
13	3.3	jun-23	21/07/2023	00557003000007135	149	GLTC-PB1Z	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.377,00)	10.724,69	714
14	1.5	jun-23	21/07/2023	00557003000007135	044613	3523 0708 3622 0100 0140 5900 1058 3930 4461 3163 1968	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	10.564,69	715
15	1.1	jun-23	21/07/2023	00557003000007135	147	MF3C-P757	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	10.294,69	716
16	7.3	jun-23	21/07/2023	00000000000072101	22415	WLJR-JHYD	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	9.557,97	717
17	7.3	jun-23	21/07/2023	00000000000072102	22415	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	9.521,47	718
18	7.3	jun-23	21/07/2023	00000000000072103	22415	1703	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	9.509,69	719
19	3.1	jun-23	21/07/2023	00000000000072104	23	93y7esx58escw888	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	9.239,69	720
20	3.4	jun-23	21/07/2023	00000000000072105	26	93y8gsh5b50kqg00	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	8.429,69	721
21	3.6	jun-23	21/07/2023	00000000000072106	27	93y896yqw740wwwk	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	7.862,69	722



22	7.1	jun-23	21/07/2023	0000000000 072107	140	2XTE-263Y	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	6.890,69	723
23	6.1	jun-23	21/07/2023	0000000000 072108	29	CMZQ-2A2U	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	6.350,69	724
24	5.1.1	jun-23	21/07/2023	0000000000 072109	73	e7bsq8wkefc4k44o	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	5.918,69	725
25	6.1	jun-23	21/07/2023	0000000000 072110	28	no5dzwiwxis80sc0	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	5.378,69	726
26	5.9	jun-23	21/07/2023	0000000000 072111	28	93y8l1gch90css0s	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	4.568,69	727
27	3.2	jun-23	21/07/2023	0000000000 072112	24	93y7mefjndc84400	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	3.488,69	728
28	3.3	jun-23	21/07/2023	0000000000 072113	25	93y7tzy2b4sog0w	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	2.921,69	729
29	5.10	jun-23	21/07/2023	0000000000 072114	1	B9044817E87C8F98A77E	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	2.381,69	730
30	5.14	jul-23	21/07/2023	0000000000 072115	24149	3523 0711 4436 6500 0196 5500 1000 0241 4910 1797 7727	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPOTES E BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	(390,42)	1.991,27	731
31	5.8	jun-23	25/07/2023	0000000000 072501	77	8gquwlhagnc40co4	31.027.305/0001-10 - LEONARDO PATRICIO MISAEL SCHEFFER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	1.181,27	732
32	00	jul-23	28/07/2023	005527480 00023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba	ENTRADA DE RECURSO	60.206,86	61.388,13	EXTRATO
33	3.4	jun-23	28/07/2023	0000000000 072801	7	nhfdbfbz1kgoss0w	50.249.162/0001-36 - ANDRIA RITA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.134,00)	60.254,13	733
34	3.7	jun-23	28/07/2023	0000000000 072802	8	nhfdj0udgiokkoso	50.249.162/0001-36 - ANDRIA RITA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	59.970,63	734
35			31/07/2023	000000000 00073101		DEVOLUÇÃO APORTE 19/JUNHO	03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itambuca	DEVOLUÇÃO	(3.594,00)	56.376,63	EXTRATO
										56.376,63	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CRC: 1SP131.987/O-3

ASSINATURA:

