

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 56.376,63

| Nº | Ítem Orç | MÊS | DATA | CODIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO | Nº DOC |
|----|----------|--------|------------|--------------------|-------------|--|---|------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 1 | 3.5 | ago-23 | 02/08/2023 | 00000000000080201 | 20.345 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0203 4510 2995 6250 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (143,15) | 56.233,48 | 735DOC |
| 2 | 5.13 | ago-23 | 02/08/2023 | 00000000000080202 | 20.346 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0203 4619 7625 2194 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (115,30) | 56.118,18 | 736DOC |
| 3 | 3.8 | ago-23 | 02/08/2023 | 00000000000080203 | 20.344 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0203 4419 6716 1659 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (101,90) | 56.016,28 | 737DOC |
| 4 | 6.8 | ago-23 | 02/08/2023 | 00000000000080204 | 20.343 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0203 4313 0547 6062 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (90,00) | 55.926,28 | 738DOC |
| 5 | | | 08/08/2023 | 00000000000080801 | | | 03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca | DEVOLUÇÃO | (18.716,15) | 37.210,13 | extrato |
| 6 | | | 08/08/2023 | 00000000000080802 | | | 03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca | DEVOLUÇÃO | (10.488,50) | 26.721,63 | extrato |
| 7 | 6.3 | jul-23 | 09/08/2023 | 00551519000006101 | 133 | 7jthwsbicsg0o080 | 27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.080,00) | 25.641,63 | 739DOC |
| 8 | 1.1 | jul-23 | 09/08/2023 | 00557003000007135 | 151 | GRPK-VM9F | 21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (270,00) | 25.371,63 | 740DOC |
| 9 | 5.12 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080901 | 2249 | 3oykft9defggo4ko | 07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.900,00) | 23.471,63 | 741DOC |
| 10 | 5.9 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080902 | 29 | 93y8odzjq38c4kwc | 33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (607,50) | 22.864,13 | 742DOC |
| 11 | 6.1 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080903 | 32 | 35YR-18M4 | 45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (540,00) | 22.324,13 | 743DOC |
| 12 | 6.1 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080904 | 29 | o0dy9kfa5rko0084 | 46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (540,00) | 21.784,13 | 744DOC |
| 13 | 5.8 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080905 | 1 | o14f4f56fm88g8w8 | 51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (607,50) | 21.176,63 | 745DOC |
| 14 | 7.1 | jul-23 | 09/08/2023 | 00000000000080906 | 140 | 2XTE-263Y | 40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (972,00) | 20.204,63 | 746DOC |
| 15 | 5.13 | ago-23 | 11/08/2023 | 00000000000081101 | 20.442 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0204 4210 5907 4089 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (90,10) | 20.114,53 | 747DOC |
| 16 | 3.10 | ago-23 | 14/08/2023 | 00000000000081401 | 321.978 | 3523 0843 2838 1100 8487 5500 1000 3219 7816 5816 3560 | 43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | (3.599,10) | 16.515,43 | 748DOC |
| 17 | 1.8 | ago-23 | 14/08/2023 | 00000000000081402 | 20.446 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0204 4610 4266 6548 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (142,70) | 16.372,73 | 749DOC |
| 18 | | | 18/08/2023 | 00000004652802839 | | | PIX DEVOLVIDO | | 324,00 | 16.696,73 | extrato |
| 19 | | | 18/08/2023 | 00000004652826089 | | | PIX DEVOLVIDO | | 1.080,00 | 17.776,73 | extrato |

Folha N° 44
 Proc N° 10387/23
1 / 20 Rub 6

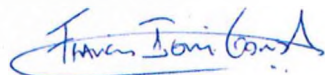
| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------|----------------------|--------|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 20 | | | 18/08/2023 | 000000000 0081801 | | | 39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA | | (324,00) | 17.452,73 | extrato |
| 21 | | | 18/08/2023 | 000000000 0081802 | | | 45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (1.080,00) | 16.372,73 | extrato |
| 22 | 5.10 | jul-23 | 18/08/2023 | 000000000 0081803 | 3 | A2D45664447040CCA255 | 14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (405,00) | 15.967,73 | 750DOC |
| 23 | | | 22/08/2023 | 000000000 0082201 | | | 03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuc | DEVOLUÇÃO | (10.825,00) | 5.142,73 | extrato |
| 24 | 5.14 | ago-23 | 25/08/2023 | 000000000 0082501 | 24371 | 3523 0811 4436 6500 0196 5500 1000 0243 7110 1827 9360 | 11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPOTES E BEBIDAS | MATERIAL DE CONSUMO | (650,25) | 4.492,48 | 751DOC |
| 25 | 1.8 | ago-23 | 25/08/2023 | 000000000 0082502 | 75.249 | 3523 0854 9859 3200 0160 5500 1000 0752 4910 9877 3064 | 54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | (68,40) | 4.424,08 | 752DOC |
| 26 | 1.8 | ago-23 | 25/08/2023 | 000000000 0082503 | 75.250 | 3523 0854 9859 3200 0160 5500 1000 0752 5019 9853 4571 | 54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | (78,30) | 4.345,78 | 753DOC |
| 27 | 5.13 | ago-23 | 25/08/2023 | 000000000 0082504 | 20.486 | 3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0204 8617 5700 | 26.715.697/0001-24 - ELYONA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA Eireli - ME | MATERIAL DE CONSUMO | (48,60) | 4.297,18 | 754DOC |
| 28 | 7.3 | ago-23 | 31/08/2023 | 000000000 0083101 | 22.675 | 5952 | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952 | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (36,50) | 4.260,68 | 755DOC |
| 29 | 7.3 | ago-23 | 31/08/2023 | 000000000 0083102 | 22.675 | 1708 | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708 | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (11,78) | 4.248,90 | 756DOC |
| 30 | 7.3 | ago-23 | 31/08/2023 | 000000000 0083103 | 22.675 | EPCZ - HAC5 | 02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica) | (736,72) | 3.512,18 | 757DOC |
| 31 | 5.14 | ago-23 | 31/08/2023 | 000000000 0083104 | 24471 | 3523 0811 4436 6500 0196 5500 1000 0244 7110 1841 1566 | 11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPOTES E BEBIDAS | MATERIAL DE CONSUMO | (869,11) | 2.643,07 | 758DOC |
| jan/00 | | | | | | | | | | 2.643,07 | |

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 N° | 45 |
| Proc N° | 103821/23 |
| 17/08/2023 | |
| 17/08/2023 | |