

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

								SALDO INICIAL:		2.643,07	
Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1		ago-23	06/09/23	00000004113385103			03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca		16.152,00	18.795,07	EXTRATO
2	6.3	Aug-23	06/09/23	0061151900006101	2	3555406222732143300 0103000000000000223 090023167240	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	17.715,07	758DOC
3	1.2	Aug-23	06/09/23	0061151900006101	1	3555406222732143300 0103000000000000123 093106623384	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	17.445,07	759DOC
4	1.1	Aug-23	06/09/23	0061700300007135	1	3550308222113417000 0139000000000000123 099651819921	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	17.175,07	760DOC
5	3.3	Aug-23	06/09/23	0061700300007135	3	3550308222113417000 0139000000000000323 091819028332	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.134,00)	16.041,07	761DOC
6	1.5	Aug-23	06/09/23	0061700300007135	2cupons	123530 / 123497	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	15.881,07	762DOC
7	1.3	Aug-23	06/09/23	0061700300007135	2	3550308222113417000 0139000000000000223 090074164653	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	15.233,07	763DOC
8	1.3	Aug-23	06/09/23	0000000000090601	3	3550308221351630200 0169000000000000323 091824448012	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	14.585,07	764DOC
9	5.12	Aug-23	06/09/23	0000000000090602	2255	30ylpebrw3ok8k88	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.600,00)	11.985,07	765DOC
10	7.1	Aug-23	06/09/23	0000000000090603	153	91AZ-T9AM	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	11.013,07	766DOC
11	6.1	Aug-23	06/09/23	0000000000090604	2	3555406224648802700 0176000000000000223 097536172373	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	10.473,07	767DOC
12	6.1	Aug-23	06/09/23	0000000000090605	1	3550308224536167900 0182000000000000123 094038211767	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	9.933,07	768DOC
13	1.3	Aug-23	06/09/23	0000000000090606	78	2128199550	25.377.321/0001-30 - URGÁ MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(729,00)	9.204,07	769DOC
14	3.2	Aug-23	06/09/23	0000000000090607	2	3555406223327644400 0103000000000000223 090489787573	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	8.124,07	770DOC
15	3.1	Aug-23	06/09/23	0000000000090608	1	3555406223327644400 0103000000000000123 098451945220	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	7.854,07	771DOC
16	3.3	Aug-23	06/09/23	0000000000090609	3	3555406223327644400 0103000000000000323 090475229275	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(162,00)	7.692,07	772DOC
17	3.4	Aug-23	06/09/23	0000000000090610	4	3555406223327644400 0103000000000000423 090588353048	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(891,00)	6.801,07	773DOC

Proc. Nº 12260123

46

8

18	3.6	Aug-23	06/09/23	0000000000009 0611	5	3555406223327644400 010300000000000523 094147917655	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	6.659,32	774DOC
19	5.9	Aug-23	06/09/23	0000000000009 0612	6	3555406223327644400 010300000000000623 094652660236	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(607,50)	6.051,82	775DOC
20	1.5	Aug-23	06/09/23	0000000000009 0613	2cupons	123533 / 123521	25.377.321/0001-30 - URGÁ MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(180,00)	5.871,82	776DOC
21	1.5	Aug-23	06/09/23	0000000000009 0614	121941	3523 0804 7364 4000 0243 5900 0990 8541 2194 1213 5164	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	5.711,82	777DOC
22	5.1	Aug-23	06/09/23	0000000000009 0615	44	CDNU-FXDR	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	4.631,82	778DOC
23			08/09/23	000000481840 1011			PIX DEVOLVIDO		129,00	4.760,82	EXTRATO
24			08/09/23	000000481849 6844			PIX DEVOLVIDO		60,00	4.820,82	EXTRATO
25			08/09/23	000000481851 8740			PIX DEVOLVIDO		60,00	4.880,82	EXTRATO
26			08/09/23	0000000000009 0801			PAGAMENTO REJEITADO		(129,00)	4.751,82	EXTRATO
27	1.8	Sep-23	08/09/23	0000000000009 0802	75.436	3523 0954 9859 3200 0160 5500 1000 0754 3618 2772 3090	54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(129,00)	4.622,82	779DOC
28	1.8	Sep-23	08/09/23	0000000000009 0803	75.435	3523 0954 9859 3200 0160 5500 1000 0754 3510 8428 2402	54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(60,00)	4.562,82	780DOC
29			08/09/23	0000000000009 0804			PAGAMENTO REJEITADO		(60,00)	4.502,82	EXTRATO
30			08/09/23	0000000000009 0805			PAGAMENTO REJEITADO		(60,00)	4.442,82	EXTRATO
31	1.6	Sep-23	15/09/23	0000000000009 1501	264851	3523 0960 0487 1700 0801 5500 1000 2648 5118 6107 1902	60.048.717/0008-01 - MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(95,88)	4.346,94	781DOC
32	0.0	ago-23	19/09/23	0055274800 0023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba	ENTRADA DE RECURSO	27.176,30	31.523,24	EXTRATO
33			19/09/23	0000000000009 1901		DEVOLUÇÃO APORTE DE RESTAURANTE	03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca	DEVOLUÇÃO	(16.152,00)	15.371,24	extrato
34			29/09/2023	000000498274 2210			PIX DEVOLVIDO		324,00	15.695,24	EXTRATO
35			29/09/2023	000000498275 2880			PIX DEVOLVIDO		1.080,00	16.775,24	EXTRATO
36			29/09/2023	000000498275 6365			PIX DEVOLVIDO		405,00	17.180,24	EXTRATO
37			29/09/2023	000000498276 5210			PIX DEVOLVIDO		141,75	17.321,99	EXTRATO
38			29/09/2023	000000498276 8497			PIX DEVOLVIDO		810,00	18.131,99	EXTRATO
39			29/09/2023	000000498277 6206			PIX DEVOLVIDO		432,00	18.563,99	EXTRATO
40			29/09/2023	000000498278 8190			PIX DEVOLVIDO		540,00	19.103,99	EXTRATO
41			29/09/2023	0000000000009 2901			PAGAMENTO REJEITADO		(324,00)	18.779,99	EXTRATO
42			29/09/2023	0000000000009 2902			PAGAMENTO REJEITADO		(1.080,00)	17.699,99	EXTRATO

Folha N° 47
Proc N° 12260123
Rud

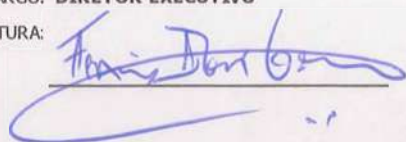
43			29/09/2023	0000000000009 2903			PAGAMENTO REJEITADO			(405,00)	17.294,99	EXTRATO
44			29/09/2023	0000000000009 2904			PAGAMENTO REJEITADO			(141,75)	17.153,24	EXTRATO
45			29/09/2023	0000000000009 2905			PAGAMENTO REJEITADO			(810,00)	16.343,24	EXTRATO
46			29/09/2023	0000000000009 2906			PAGAMENTO REJEITADO			(432,00)	15.911,24	EXTRATO
47			29/09/2023	0000000000009 2907			PAGAMENTO REJEITADO			(540,00)	15.371,24	EXTRATO
48	5.1.1	Jul-23	29/09/2023	0000000000009 2908		e7bsxueytd4o4g4k	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	15.047,24	782DOC	
49	5.8	Aug-23	29/09/2023	0000000000009 2909	5	3555406225111239500 015500000000000523 090094099733	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	14.237,24	783DOC	
50	3.4	Aug-23	29/09/2023	0000000000009 2910	3	3555406225111239500 015500000000000323 090031138920	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(405,00)	13.832,24	784DOC	
51	3.6	Aug-23	29/09/2023	0000000000009 2911	4	3555406225111239500 015500000000000423 099951959559	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	13.690,49	785DOC	
52	5.1.0	Aug-23	29/09/2023	0000000000009 2912	1	3507605221420602000 0128000000000000123 095947920020	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	13.150,49	786DOC	
53	5.1.1	Aug-23	29/09/2023	0000000000009 2913	4	3555406223989756000 012600000000000423 090480498259	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	12.718,49	787DOC	
54	5.1	Jul-23	29/09/2023	0000000000009 2914		TXT5-LQIB	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	11.638,49	788DOC	
										11.638,49		

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° 48
Proc N° 12260123
1/20 Rub 9