

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

**SALDO INICIAL: 11.638,49**

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1			02/10/2023	000000000000000000	<b>PIX DEVOLVIDO</b>		158,40	11.796,89	<b>EXTRATO</b>
2	1.6	out/23	02/10/2023	00000005010512469	35.547.002/0001-80 - J. S. CAMPANARIO FLORICULTURA	MATERIAL DE CONSUMO	(105,00)	11.691,89	<b>789</b>
3			02/10/2023	000000000000100201	<b>PAGAMENTO REJEITADO</b>		(158,40)	11.533,49	<b>EXTRATO</b>
4	5.14	set/23	02/10/2023	000000000000100202	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(158,40)	11.375,09	<b>790</b>
5	5.14	set/23	02/10/2023	000000000000100203	28.355.319/0001-59 - TAMIE H NEZU - PRODUTORA	MATERIAL DE CONSUMO	(260,00)	11.115,09	<b>791</b>
6	4.5	out/23	09/10/2023	000000000000100204	25.377.321/0001-30 - URGÁ MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.440,00)	9.675,09	<b>792</b>
7	4.8	out/23	09/10/2023	000000000000100901	19.103.735/0001-79 - JOELMA DOS SANTOS SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.600,00)	7.075,09	<b>793</b>
8	4.9	out/23	09/10/2023	000000000000100902	19.103.735/0001-79 - JOELMA DOS SANTOS SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(700,00)	6.375,09	<b>794</b>
9	1.8	out/23	09/10/2023	000000000000100903	03.998.411/0001-06 - FONTE DAS ESSENCIAS - COM. ART. PERF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(126,45)	6.248,64	<b>795</b>
10	4.6	out/23	10/10/2023	000000000000100904	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.900,00)	4.348,64	<b>796</b>
11	DEVOLUÇÃO		11/10/2023	000000000000101001	<b>03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca</b>		<b>10.488,50</b>	14.837,14	<b>extrato</b>
12	6.3	set/23	11/10/2023	00000004372144507	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	13.757,14	<b>797</b>
13	1.2	set/23	11/10/2023	00551519000006101	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	13.487,14	<b>798</b>
14	4.6	out/23	11/10/2023	00551519000006101	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.900,00)	11.587,14	<b>799</b>
15	3.2	set/23	11/10/2023	000000000000101101	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	10.507,14	<b>800</b>
16	3.6	set/23	11/10/2023	000000000000101102	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	10.365,39	<b>801</b>
17	5.1	set/23	11/10/2023	000000000000101103	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	9.825,39	<b>802</b>
18	1.3	set/23	11/10/2023	000000000000101104	25.377.321/0001-30 - URGÁ MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(405,00)	9.420,39	<b>803</b>

Folha nº 46  
 Proc. nº 13451/23  
 1/20 RFB

19	3.1	set/23	11/10/2023	00000000000 101105	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	9.150,39	804
20	6.1	set/23	11/10/2023	00000000000 101106	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	8.610,39	805
21			13/10/2023	00000000000 101107	PIX DEVOLVIDO		1.053,00	9.663,39	EXTRATO
22			13/10/2023	00000005109 713003	PIX DEVOLVIDO		1.012,50	10.675,89	EXTRATO
23			13/10/2023	00000005109 716929	PIX DEVOLVIDO		432,00	11.107,89	EXTRATO
24			13/10/2023	00000005109 719925	PIX DEVOLVIDO		540,00	11.647,89	EXTRATO
25			13/10/2023	00000005109 723458	PIX DEVOLVIDO		540,00	12.187,89	EXTRATO
26			13/10/2023	00000005109 725132	PIX DEVOLVIDO		2.600,00	14.787,89	EXTRATO
27			13/10/2023	00000005109 727757	PIX DEVOLVIDO		972,00	15.759,89	EXTRATO
28			13/10/2023	00000005109 730884	PAGAMENTO REJEITADO		(1.053,00)	14.706,89	EXTRATO
29			13/10/2023	00000000000 101301	PAGAMENTO REJEITADO		(1.012,50)	13.694,39	EXTRATO
30			13/10/2023	00000000000 101302	PAGAMENTO REJEITADO		(432,00)	13.262,39	EXTRATO
31			13/10/2023	00000000000 101303	PAGAMENTO REJEITADO		(540,00)	12.722,39	EXTRATO
32			13/10/2023	00000000000 101304	PAGAMENTO REJEITADO		(540,00)	12.182,39	EXTRATO
33			13/10/2023	00000000000 101305	PAGAMENTO REJEITADO		(2.600,00)	9.582,39	EXTRATO
34			13/10/2023	00000000000 101306	PAGAMENTO REJEITADO		(972,00)	8.610,39	EXTRATO
35	5.12	set/23	13/10/2023	00000000000 101307	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.600,00)	6.010,39	806
36	5.10	set/23	13/10/2023	00000000000 101308	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	5.470,39	807
37	6.10	set/23	13/10/2023	00000000000 101309	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	4.930,39	808
38	5.11	set/23	13/10/2023	00000000000 101310	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(432,00)	4.498,39	809
39	7.1	set/23	13/10/2023	00000000000 101311	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	3.526,39	810
40	5.9	set/23	13/10/2023	00000000000 101312	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.012,50)	2.513,89	811
41	5.1	set/23	13/10/2023	00000000000 101313	45.141.092/0001-68 - DENIS PLAPLER	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	1.973,89	812
42	3.4	set/23	13/10/2023	00000000000 101314	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.053,00)	920,89	813

13951/23  
 27/10/23  
 13951/23  
 27/10/23

43	5.14	set/23	16/10/2023	0000000000 101315	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(258,22)	662,67	814
44	4.10	out/23	16/10/2023	0000000000 101601	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(331,01)	331,66	815
45	5.13	out/23	16/10/2023	0000000000 101602	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(139,30)	192,36	816
46	0.0		18/10/2023	0000000000 00101603	<b>23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba</b>		<b>41.941,50</b>	<b>42.133,86</b>	EXTRATO
47	1.3	set/23	18/10/2023	00552748000 023253	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	41.647,86	817
48	3.6	set/23	18/10/2023	0000000000 101801	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	41.506,11	818
49	5.14	set/23	19/10/2023	0000000000 101802	10.444.250/0001-74 - PADARIA INTEGRALE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(511,05)	40.995,06	819
50	4.8	out/23	19/10/2023	0000000000 101901	50.153.845/0001-95 - CIRO BRAGA DE ALMEIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.200,00)	38.795,06	820
51	4.4	out/23	24/10/2023	0000000000 101902	50.682.899/0001-48 - ALINE PIROLA ROSSETTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	38.552,06	821
52	0.0		25/10/2023	0000000000 00102401	<b>23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba</b>		<b>30.945,00</b>	<b>69.497,06</b>	EXTRATO
53	1.5	set-23	25/10/2023	00552748000 023253	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(80,00)	69.417,06	822
54	3.7	set-23	25/10/2023	00557003000 007135	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	69.133,56	823
55	1.3	set-23	25/10/2023	00617003000 007135	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	68.809,56	824
56	1.1	set-23	25/10/2023	00617003000 007135	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(180,00)	68.629,56	825
57	3.3	set-23	25/10/2023	00617003000 007135	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	68.143,56	826
58	3.4	set-23	25/10/2023	00617003000 007135	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	67.900,56	827
59	1.5	set-23	25/10/2023	00617003000 007135	25.377.321/0001-30 - URG MIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(100,00)	67.800,56	828
60	3.3	set-23	25/10/2023	0000000000 102501	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	66.990,56	829
61	1.5	set-23	25/10/2023	0000000000 102502	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	66.870,56	830
62	5.14	set/23	25/10/2023	0000000000 102503	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRASNPOTES E BEBIDAS	MATERIAL DE CONSUMO	(349,79)	66.520,77	831
63	5.14	set/23	25/10/2023	0000000000 102504	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(736,77)	65.784,00	832
64	7.3	out-23	25/10/2023	0000000000 102505	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	65.747,50	833
65	7.3	out-23	25/10/2023	0000000000 102506	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	65.010,78	834
66	7.3	out-23	25/10/2023	0000000000 102507	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	64.999,00	835

Folha nº \_\_\_\_\_  
 Rec. nº 13451/23  
 170 - P. 13  
 28

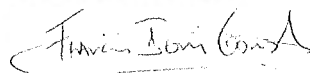
67	5.14	set/23	25/10/2023	0000000000 102508	11.832.111/0001-80 - TRIBO DO TRIGO ITAMAMBUCA PADARIA	MATERIAL DE CONSUMO	(185,15)	64.813,85	836
68			26/10/2023	0000000000 102509	<b>PIX DEVOLVIDO</b>		810,00	65.623,85	<b>EXTRATO</b>
69			26/10/2023	00000005213 908906	<b>PAGAMENTO REJEITADO</b>		(810,00)	64.813,85	<b>EXTRATO</b>
70	5.14	out-23	26/10/2023	0000000000 102601	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(82,04)	64.731,81	837
71	5.8	set-23	26/10/2023	0000000000 102602	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(810,00)	63.921,81	838
72	4.4	out-23	27/10/2023	0000000000 102603	22.459.013/0001-66 - LUCAS ROSSETTI BREDARIOL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	63.678,81	839
73	4.9	out-23	31/10/2023	0000000000 102701	31.535.049/0001-72 - DENISE SILVA LUIZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(700,00)	62.978,81	840
74	4.4	out-23	31/10/2023	0000000000 103101	31.535.049/0001-72 - DENISE SILVA LUIZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(243,00)	62.735,81	841
75	7.3	set-23	31/10/2023	0000000000 103102	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(785,00)	61.950,81	842
76	4.7	out-23	31/10/2023	0000000000 103103	28.355.319/0001-59 - TAMIE H NEZU - PRODUTORA	MATERIAL DE CONSUMO	(395,00)	61.555,81	843
								61.555,81	

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:

