

F. 31
 Proc. nº 14455
 1/20 Rub

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 61.555,81

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	4.5	Oct-23	01/11/2023	0000000000110101	10	3555406222834579500 019900000000001023 112345923027	28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	60.475,81	844DOC
2			06/11/2023	00000005301057550			DEVOLUÇÃO PIX		251,60	60.727,41	EXTRATO
3	4.10	Nov-23	06/11/2023	0000000000110601	71611	FA5G-D3HU	01.156.428/0001-94 - FABIA BIANCO ME	MATERIAL DE CONSUMO	(94,30)	60.633,11	845DOC
4			06/11/2023	0000000000110602			DEVOLVIDO 06/11 43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA		(251,60)	60.381,51	EXTRATO
5	7.5	Nov-23	06/11/2023	0000000000110603	324393	3523114328381100848 7550010003243931667 330834	43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(251,60)	60.129,91	846DOC
6	7.5	Nov-23	06/11/2023	0000000000110604	324395	3523114328381100848 7550010003243951667 331185	43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(62,90)	60.067,01	847DOC
7	4.7	Nov-23	07/11/2023	0000000000110701	832	3523110236177800015 1550010000008321000 083216	02.361.778/0001-51 - PADARIA E LANCHONETE PALACE DE UBATUBA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(192,00)	59.875,01	848DOC
8	4.9		07/11/2023	0000000000110702			DEVOLVIDO 29/11 31.424.459/0001-46 - LUCIANA CALVO DORTA		(700,00)	59.175,01	EXTRATO
9	1.8	Nov-23	07/11/2023	0000000000110703	20910	3523112671869700012 4550010000209101412 507912	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	(37,80)	59.137,21	849DOC
10	4.7	Oct-23	07/11/2023	0000000000110704	2999	3523110918334500010 0550010000029991119 149932	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(132,00)	59.005,21	850DOC
11	1.3	Oct-23	10/11/2023	0000000000111001	10	3550308222135163020 000169000000000010 23113847265700	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	58.357,21	851DOC
12	1.5	Oct-23	10/11/2023	0000000000111002	2	CUPONS FISCAIS	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	58.197,21	852DOC
13	3.6	Oct-23	10/11/2023	0000000000111003	12	3550308222135163020 000169000000000012 23112577131102	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	57.630,21	853DOC
14	5.12	Oct-23	10/11/2023	0000000000111004	2268	3oyog5yzaeck0ggo	07.113.784/0001-03 - M DOS SANTOS DOMINGOS EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(650,00)	56.980,21	854DOC

15	4.8	Oct-23	10/11/2023	0000000000 111005	3366	19rgkefa7hwckwkq	19.677.908/0001-62 - ECOLOGE UBATUMIRIM HOTEL EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(2.800,00)	54.180,21	855DOC
16	1.5	Oct-23	13/11/2023	0000000000 111301	4	CUPONS FISCAIS	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(240,00)	53.940,21	856DOC
17	4.3	Oct-23	13/11/2023	0000000000 111302	87	22035072HG	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(864,00)	53.076,21	857DOC
18	1.3	Oct-23	13/11/2023	0000000000 111303	84	21787200YL	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	52.104,21	858DOC
19	6.3	Oct-23	14/11/2023	00551519000 006101	8	3555406222732143300 010300000000000823 112058388061	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	51.024,21	859DOC
20	1.2	Oct-23	14/11/2023	00551519000 006101	7	3555406222732143300 010300000000000723 119715077699	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	50.754,21	860DOC
21	4.3	Oct-23	14/11/2023	00551519000 006101	10	3555406222732143300 010300000000001023 117732569350	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(864,00)	49.890,21	861DOC
22	1.3	Oct-23	14/11/2023	00557003000 007135	9	3550308222113417000 013900000000000923 112558375970	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	49.404,21	862DOC
23	4.2	Oct-23	14/11/2023	00557003000 007135	12	3550308222113417000 013900000000001223 112908589343	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	48.432,21	863DOC
24	4.2	Nov-23	14/11/2023	00557003000 007135	13	3550308222113417000 013900000000001323 114367169745	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	48.108,21	864DOC
25	3.6	Oct-23	14/11/2023	00557003000 007135	11	3550308222113417000 013900000000001123 119898218902	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(141,75)	47.966,46	865DOC
26	1.5	Oct-23	14/11/2023	00557003000 007135	2	CUPONS FISCAIS	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	47.846,46	866DOC
27	4.5	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111401	88	22035098UR	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(360,00)	47.486,46	867DOC
28	3.1	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111402	19	3555406223327644400 010300000000001923 111454062143	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	47.216,46	868DOC
29	3.2	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111403	20	3555406223327644400 010300000000002023 117897330871	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	46.136,46	869DOC
30	3.4	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111404	21	3555406223327644400 010300000000002123 117504277094	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	45.488,46	870DOC
31	3.6	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111405	22	3555406223327644400 010300000000002223 118653826466	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(708,75)	44.779,71	871DOC
32	4.1	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111406	36	3555406223327644400 010300000000003623 112689575577	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.620,00)	43.159,71	872DOC
33	5.9	Oct-23	14/11/2023	0000000000 111407	23	3555406223327644400 010300000000002323 116248317001	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(202,50)	42.957,21	873DOC

Fatura n° 155
 Proc. nº 5571
 Pub. 1/20

34	3.3	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111408	8	3555406225111239500 015500000000000823 116492139164	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	42.633,21	874DOC
35	4.2	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111409	10	3555406225111239500 015500000000001023 110494642429	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	41.661,21	875DOC
36	5.8	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111410	9	3555406225111239500 015500000000000923 112019742569	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(202,50)	41.458,71	876DOC
37	4.4	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111411	14	3555406223989756000 012600000000001423 119609476017	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	40.810,71	877DOC
38	5.11	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111412	10	3555406223989756000 012600000000001023 114404215640	39.897.560/0001-26 - MARILZA DE OLIVEIRA SILVA		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(108,00)	40.702,71	878DOC
39	4.4	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111413	13	3555406224648802700 017600000000001323 112360951239	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(891,00)	39.811,71	879DOC
40	6.1	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111414	8	3555406224648802700 017600000000000823 111385523190	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	39.271,71	880DOC
41	5.10	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111415	3	3507605221420602000 012800000000000323 115429350612	14.206.020/0001-28 - CRISTINA LEOPOLD BUSSE SEMINARIDE ALMEIDA - MEI		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(135,00)	39.136,71	881DOC
42	7.1	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111416	166	9GSC-QPXJ	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	38.164,71	882DOC
43	6.1	Oct-23	14/11/2023	00000000000 111417	6	3550308224536167900 018200000000000623 117545411792	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	37.624,71	883DOC
44	4.8	Nov-23	16/11/2023	00000000000 111601	1029	3523110583271600017 9550010000010291000 010305	05.832.716/0001-79 - RAÍZES RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA		MATERIAL DE CONSUMO	(2.400,00)	35.224,71	884DOC
45	4.7	Nov-23	16/11/2023	00000000000 111602	65	3523110295228300010 555001000000651000 000661	02.952.283/0001-05 - LINO SANTIN SORVETERIA		MATERIAL DE CONSUMO	(378,00)	34.846,71	885DOC
46			17/11/2023	00000005408 490484			DEVOLUÇÃO PIX			52,90	34.899,61	EXTRATO
47			17/11/2023	00617042000 015500			DEVOLVIDO 17/11	54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA		(52,90)	34.846,71	EXTRATO
48	1.8	Nov-23	17/11/2023	00000000000 111701	76605	3523115498593200016 0550010000766051815 698209	54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA		MATERIAL DE CONSUMO	(52,90)	34.793,81	886DOC
49	4.9	Oct-23	20/11/2023	00000000000 112001	9	3555406223409266500 019400000000000923 118463578295	34.092.665/0001-94 - VIVIANE BRAGA		SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(700,00)	34.093,81	887DOC
50	5.14	Oct-23	23/11/2023	00000000000 112301	25005	3523 1111 4436 6500 0196 5500 1000 0250 0510 1921 0283	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRANSPORTES E BEBIDAS		MATERIAL DE CONSUMO	(164,24)	33.929,57	888DOC
51	4.7	Nov-23	23/11/2023	00000000000 112302	25004	3523 1111 4436 6500 0196 5500 1000 0250 0410 1921 0219	11.443.665/0001-96 - V NUNES TRANSPORTES E BEBIDAS		MATERIAL DE CONSUMO	(67,92)	33.861,65	889DOC
52	4.7	Oct-23	23/11/2023	00000000000 112303	30	3523 1111 8321 1100 0180 5500 1000 0000 3010 0001 3012	11.832.111/0001-80 - TRIBO DO TRIGO ITAMAMBUCA PADARIA		MATERIAL DE CONSUMO	(113,51)	33.748,14	890DOC

Folha nº 29
Proc. nº 55811
120
Rubrica

Folha nº _____
 Proc. nº _____
 / /20 Rub

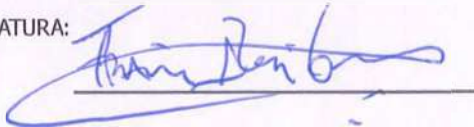
53	5.14	Oct-23	23/11/2023	00000000000 112304	4702	3523110772901700012 3550010000047021000 000573	07.729.017/0001-23 - SOARES E ALEGRETTI Ltda - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	(509,36)	33.238,78	891DOC
54	1.6	nov-23	27/11/2023	00000000000 112701	6752	3523 1110 9797 8000 0117 5500 3000 0067 5210 7625 9530	10.979.780/0001-17 - MORADA DA FLORESTA SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(646,30)	32.592,48	892DOC
55	4.17	nov-23	27/11/2023	00000000000 112702	672	3523 1220 8679 2400 0105 5500 1000 0006 7213 8773 1996	20.867.924/0001-05 - NEELIX CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(3.402,00)	29.190,48	893DOC
56			29/11/2023	00000004723 137052			DEVOLUÇÃO PIX		700,00	29.890,48	EXTRATO
57	0.0		30/11/2023	00552748 00002325 3			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba		20.339,00	50.229,48	EXTRATO
58	7.3	out-23	30/11/2023	00000000000 113001	23051	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	50.217,70	894DOC
59	7.3	out-23	30/11/2023	00000000000 113002	23051	KN79-UKBR	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	49.480,98	895DOC
60	7.3	out-23	30/11/2023	00000000000 113003	23051	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	49.444,48	896DOC
61	7.3	nov-23	30/11/2023	00000000000 113004	23331	KX8H-AJ9E	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(785,00)	48.659,48	897DOC
62	4.7	nov-23	30/11/2023	00000000000 113005	3016	3523 1209 1833 4500 0100 5500 1000 0030 1611 1914 9939	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(253,90)	48.405,58	898DOC
63	4.15	nov-23	30/11/2023	00000000000 113006	3015	3523 1209 1833 4500 0100 5500 1000 0030 1511 1914 9931	09.183.345/0001-00 - GARCIA E GOMES COMERCIO DE FRIOS Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	(761,70)	47.643,88	899DOC
									(12.320,43)	47.643,88	

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° 54
 Proc N° 14455
 / /20 Rub