

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	DEZEMBRO	BANCO:	Banco do Brasil
		SALDO INICIAL: 47.643,88	

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1	3.8	Dec-23	01/12/2023	000000000001 20101	66191	352312442645390001 235500100006619114 08016176	44.264.539/0001-23 - COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(229,16)	47.414,72	901DOC
2	3.8	Dec-23	01/12/2023	000000000001 20102	82097	3523 1220 3565 4500 0142 5500 1000 0820 9712 7726 2254	20.356.545/0001-42 - RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(147,60)	47.267,12	902DOC
3	4.16	Dec-23	01/12/2023	000000000001 20103	673	3523 1220 8679 2400 0105 5500 1000 0006 7313 6619 1442	20.867.924/0001-05 - NEELIX CONFEECAO DE PECAS DO VESTUARIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(1.890,00)	45.377,12	903DOC
4	6.7	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20401	21038	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0210 3819 1276 7875	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(169,40)	45.207,72	904DOC
5	3.5	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20402	21037	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0210 3717 2105 8538	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(82,10)	45.125,62	905DOC
6	4.15	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20403	47237	352312011575550057 695500100004723717 70710781	01.157.557/0057-69 - TENDA ATACADO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	(122,90)	45.002,72	906DOC
7	4.15	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20404	47238	352312011575550057 695500100004723817 77260738	01.157.557/0057-69 - TENDA ATACADO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	(551,05)	44.451,67	907DOC
8	4.15	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20405	35	NF PRODUTOR	28.355.319/0001-59 - TAMIE H NEZU - PRODUTORA	MATERIAL DE CONSUMO	(645,00)	43.806,67	908DOC
9	4.15	Dec-23	04/12/2023	000000000001 20406	2055	3523 1200 9920 2000 0196 5500 1000 0020 5510 0032 8488	00.992.020/0001-96 - EMI EMBALAGENS E FESTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(25,50)	43.781,17	909DOC
10	3.8	Dec-23	05/12/2023	000000000001 20501	21059	3523 1226 7186 9700 0124 5500 1000 0210 5913 8709 1410	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(36,60)	43.744,57	910DOC
11	6.7	Dec-23	05/12/2023	000000000001 20502	7729	xj1no6huanskko	26.718.697/0001-24 - ELOYNA M. S. R. DE LIMA PESSANHA PAPELARIA EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	(37,00)	43.707,57	911DOC
12	0.0	Dec-23	13/12/2023	005527480 00023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba		19.877,00	63.584,57	EXTRATO
13	1.6	Dec-23	13/12/2023	000000000001 21301	16813	3523 1296 1846 5000 0103 5500 1000 0168 1316 8830 7650	96.184.650/0001-03 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(707,00)	62.877,57	912DOC
14	1.6	Dec-23	13/12/2023	000000000001 21302	16814	3523 1296 1846 5000 0103 5500 1000 0168 1419 9925 3427	96.184.650/0001-03 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(389,00)	62.488,57	913DOC
15	3.8	Dec-23	13/12/2023	000000000001 21303	16815	3523 1296 1846 5000 0103 5500 1000 0168 1513 5357 7668	96.184.650/0001-03 - SAMPA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(81,00)	62.407,57	914DOC

Filha nº
 Proc. nº
 15786/23
 Rúb

16	1.8	Dec-23	13/12/2023	000000000001 21304	77085	3523 1254 9859 3200 0160 5500 1000 0770 8512 8053 9166	54.985.932/0001-60 - LAPAPEL COM DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(953,22)	61.454,35	915DOC
17	4.14	Dec-23	18/12/2023	000000000001 21801	13	355540622283457950 001990000000000013 23123410585182	28.345.795/0001-99 - THAIS PETRECA DOS SANTOS - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.620,00)	59.834,35	916DOC
18	4.16	Dec-23	19/12/2023	000000000001 21901	12	355410222233226600 001940000000000012 23122490083826	23.322.660/0001-94 - LUARA OLIVEIRA DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.200,00)	58.634,35	917DOC
19	4.3	Nov-23	20/12/2023	005515190000 06101	11	355540622273214330 001030000000000011 23112422787793	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(288,00)	58.346,35	918DOC
20	6.3	Nov-23	20/12/2023	005515190000 06101	14	355540622273214330 001030000000000014 23120094353662	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	57.266,35	919DOC
21	1.2	Nov-23	20/12/2023	005515190000 06101	13	355540622273214330 001030000000000013 23122372544706	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	56.996,35	920DOC
22	6.6	Dec-23	20/12/2023	005527480000 26786	1	3555406222404976990 001610000000000001 23127071010914	40.497.699/0001-61 - YETE ABUNA MARQUES LABARCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.296,00)	55.700,35	921DOC
23	1.3	Nov-23	20/12/2023	005570030000 07135	17	355030822211341700 001390000000000017 23128762681644	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	55.052,35	922DOC
24	1.5	Nov-23	20/12/2023	005570030000 07135	195519	352312143143760001 855900036061819531 98729529	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	54.892,35	923DOC
25	1.1	Nov-23	20/12/2023	005570030000 07135	16	355030822211341700 001390000000000016 23121049828242	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(270,00)	54.622,35	924DOC
26	3.3	Nov-23	20/12/2023	005570030000 07135	18	355030822211341700 001390000000000018 23128226838428	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.053,00)	53.569,35	925DOC
27	3.6	Nov-23	20/12/2023	005570030000 07135	19	355030822211341700 001390000000000019 23120714445393	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	53.002,35	926DOC
28	3.6	Dec-23	20/12/2023	000000000001 22001	12	355410222233226600 001940000000000012 23122490083826	23.322.660/0001-94 - LUARA OLIVEIRA DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	52.577,10	927DOC
29	3.7	Dec-23	20/12/2023	000000000001 22002	8	355540622288516130 001510000000000008 23128007014451	28.851.613/0001-51 - LUDMILA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	52.151,85	928DOC
30	3.6	Dec-23	20/12/2023	000000000001 22003	8	355540622494630770 001970000000000008 23120925439716	49.463.077/0001-97 - ERIKA VIVIANA ALZATE CIFUENTES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	51.584,85	929DOC
31	3.7	Dec-23	20/12/2023	000000000001 22004	10	355540622454651170 001890000000000010 23120583349518	45.465.117/0001-89 - LISA YAZIGI DE BARROS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	51.017,85	930DOC
32	1.3	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22005	92	221152271A	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	50.369,85	931DOC
33	1.4	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22006	93	22115234LB	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(720,00)	49.649,85	932DOC
34	1.5	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22007	3	CUPONS FISCAIS	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	49.489,85	933DOC
35	4.3	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22008	91	22115207UP	25.377.321/0001-30 - URG MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(288,00)	49.201,85	934DOC

P.º de C.º
 157
 15/11/23

36	4.9	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22009	94	22115241YR	25.377.321/0001-30 - URGIA MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(700,00)	48.501,85	935DOC
37	3.1	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22010	39	355540622332764440 00103000000000039 23127454719535	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	47.961,85	936DOC
38	3.2	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22011	40	355540622332764440 00103000000000040 23126454232468	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.160,00)	45.801,85	937DOC
39	3.4	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22012	41	355540622332764440 00103000000000041 23120691562156	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.944,00)	43.857,85	938DOC
40	3.6	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22013	42	355540622332764440 00103000000000042 23123151161346	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	43.432,60	939DOC
41	3.7	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22014	43	355540622332764440 00103000000000043 23124500524025	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(567,00)	42.865,60	940DOC
42	4.4	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22015	14	355540622464880270 00176000000000014 23113648292503	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	42.541,60	941DOC
43	6.1	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22016	18	355540622464880270 00176000000000018 23124386123998	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	42.001,60	942DOC
44	3.3	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22017	13	355540622511123950 00155000000000013 23129079939178	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(891,00)	41.110,60	943DOC
45	4.2	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22018	11	355540622511123950 00155000000000011 23115062473513	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	40.786,60	944DOC
46	6.1	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22019	8	355030822453616790 00182000000000008 23129634816020	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	40.246,60	945DOC
47	7.1	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22020	172	JY4P-3BKS	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	39.274,60	946DOC
48	1.3	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22021	15	355030822135163020 00169000000000015 23125459549444	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(648,00)	38.626,60	947DOC
49	1.5	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22022	3	CUPONS FISCAIS	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(160,00)	38.466,60	948DOC
50	3.7	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22023	19	355030822135163020 00169000000000019 23127929546471	13.516.302/0001-69 - MARIANA SERRANO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(425,25)	38.041,35	949DOC
51	4.1	Nov-23	20/12/2023	000000000001 22024	37	355540622332764440 00103000000000037 23110032835657	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	37.501,35	950DOC
52	7.4	Dec-23	22/12/2023	000000000001 22201	279	ULD1-DKY4	033 3560 030713236000136 RODRIGO SANTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.800,00)	35.701,35	951DOC
53	4.12	Dec-23	28/12/2023	005515190000 06101	17	355540622273214330 00103000000000017 23122689124861	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	35.161,35	952DOC
54	6.4	Dec-23	28/12/2023	005515190000 06101	16	355540622273214330 00103000000000016 23120283984780	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.125,00)	34.036,35	953DOC
55	6.3	Dec-23	28/12/2023	005515190000 06101	15	355540622273214330 00103000000000015 23127112456910	27.321.433/0001-03 - HELENA GONÇALVES KAWALL	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	32.956,35	954DOC



56	6.6	Dec-23	28/12/2023	005527480000 26786	2	355540622404976990 001610000000000002 23128389742329	40.497.699/0001-61 - YETE ABUNA MARQUES LABARCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(2.592,00)	30.364,35	955DOC
57	4.2	dez-23	28/12/2023	005570030000 07135	13	355030822211341700 001390000000000013 23114367169745	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(324,00)	30.040,35	956DOC
58	4.12	dez-23	28/12/2023	005570030000 07135	15	355030822211341700 001390000000000015 23126596975929	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUJZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	29.500,35	957DOC
59	4.15	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22801	32	3523 1211 8321 1100 0180 5500 1000 0000 3210 0001 3215	11.832.111/0001-80 - TRIBO DO TRIGO ITAMAMBUCA PADARIA	MATERIAL DE CONSUMO	(654,51)	28.845,84	958DOC
60	4.15	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22802	69	3523 1202 9522 8300 0105 5500 1000 0000 6910 0000 0702	02.952.283/0001-05 - LINO SANTIN SORVETERIA	MATERIAL DE CONSUMO	(770,00)	28.075,84	959DOC
61	7.3	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22803	23331	NX8H+A39E	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(736,72)	27.339,12	960DOC
62	7.3	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22804	23331	5952	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - COFINS DARF 5952	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(36,50)	27.302,62	961DOC
63	7.3	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22805	23331	1708	02.729.607/0001-32 - QUALITY SERVIÇOS E. S/S LTDA - IR DARF 1708	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(11,78)	27.290,84	962DOC
64	1.5	dez-23	28/12/2023	000000000001 22806	145399	3523 1204 7364 4000 0243 5900 0990 8541 4539 9862 9597	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	27.170,84	963DOC
65	3.2	dez-23	28/12/2023	000000000001 22807	44	355540622332764440 001030000000000044 23122573021799	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.080,00)	26.090,84	964DOC
66	6.2	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22808	20	355540622464880270 001760000000000020 23125519087018	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(675,00)	25.415,84	965DOC
67	1.3	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22809	46	355540622332764440 001030000000000046 23123961452733	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	24.929,84	966DOC
68	6.1	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22810	19	355540622464880270 001760000000000019 23121324053634	46.488.027/0001-76 - TIAGO DUARTE FREIRE - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	24.389,84	967DOC
69	4.12	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22811	45	355540622332764440 001030000000000045 23123965846198	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	23.849,84	968DOC
70	1.5	Dec-23	28/12/2023	000000000001 22812		2 CUPONS FISCAIS	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(120,00)	23.729,84	969DOC
71	3.7	Dec-23	29/12/2023	000000000001 22901	16	355540622511123950 001550000000000016 23121763555420	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	23.446,34	970DOC
72	1.3	Dec-23	29/12/2023	000000000001 22902	14	355540622511123950 001550000000000014 23121568270260	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(486,00)	22.960,34	971DOC
73	4.11	Dec-23	29/12/2023	000000000001 22903	15	355540622511123950 001550000000000015 23125453499164	51.112.395/0001-55 - ALUISIO VICENTE D AMICO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(729,00)	22.231,34	972DOC
74	3.6	Dec-23	29/12/2023	000000000001 22904	47	355540622332764440 001030000000000047 23120538255490	33.276.444/0001-03 - FERNANDA APARECIDA JUSTO DA SILVA - MEI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	21.947,84	973DOC
75	7.1	Dec-23	29/12/2023	000000000001 22905	175	WEBC-DWPJ	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(972,00)	20.975,84	974DOC

Folha nº 93
 Proc. nº 15786/23
 1/20 Rub

76	7.2	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22906	176	XMNQ-V4K5	40.918.510/0001-57 - ELAINE DINIZ SOARES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(1.215,00)	19.760,84	975DOC
77	6.2	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22907	10	355030822453616790 00182000000000010 23121154425140	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(450,00)	19.310,84	976DOC
78	6.1	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22908	9	355030822453616790 00182000000000009 23121929365168	45.361.679/0001-82 - LISADORA CECILIA SAKUGAWA GIANETTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(540,00)	18.770,84	977DOC
79	4.16	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22909	11	355540622494630770 00197000000000011 23122300279815	49.463.077/0001-97 - ERIKA VIVIANA ALZATE CIFUENTES	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(400,00)	18.370,84	978DOC
80	3.7	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22910	95	22205838JB	25.377.321/0001-30 - URGÁ MAIRA GOUVEIA CARDOSO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	18.087,34	979DOC
81	3.6	Dec-23	29/12/2023	005570030000 07135	14	355030822211341700 001390000000000014 23123868427456	21.134.170/0001-39 - FRANCISCO LUIZ DA COSTA CARVALO	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(283,50)	17.803,84	980DOC
82	3.10	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22911	187641	352312432838110195 005500100018764116 74960036	43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(1.070,91)	16.732,93	981DOC
83	7.5	Dec-23	29/12/2023	00000000001 22912	187642	352312432838110195 005500100018764216 74962460	43.283.811/0084-87 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	(801,78)	15.931,15	982DOC
84	3.8	Dec-23	29/12/2023	006107120001 19604	24249	UPFL-IKUA	00.260.197/0001-06 - CLEAN PRESS LAVANDERIA AUTOMÁTICA S/C	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(340,00)	15.591,15	983DOC
85	3.5	Dec-23	29/12/2023	006107120001 19604	24250	LJRF-KHUJ	00.260.197/0001-06 - CLEAN PRESS LAVANDERIA AUTOMÁTICA S/C	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.Jurídica)	(204,00)	15.387,15	984DOC
86	0.0	dez-23	29/12/23				03.275.956/0001-94 - CERE Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca	DEVOLUÇÃO	(15.414,15)	-27,00	EXTRATO
87		dez-23	29/12/23				RENDIMENTOS FINANCEIROS		27,00	0,00	EXTRATO
										0,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: 165.748.708-36

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

Folha nº 48
 Proc. nº 15786/23
 1/20 RUIB