

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE	CONTA:	200380-5
Projeto:	Liga Norte Fase 2	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	FEVEREIRO DE 2022	BANCO:	Banco do Brasil

Nº	Ítem Orç	MÊS	DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CREDITO / DÉBITO	SALDO	Nº DOC
1		jan-22	11/02/22	00274800000023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba	ENTRADA DE RECURSO	3.672,00	3.672,00	EXT.
2		fev-22	22/02/22	00274800000023253			23253-X FUNDO MUNICIPAL FMDCA-Ubatuba	ENTRADA DE RECURSO	6.678,00	10.350,00	EXT.
3										10.350,00	
4										10.350,00	
5										10.350,00	
6										10.350,00	
7										10.350,00	

RESPONSÁVEL: FRANCISCO IGLIORI GONSALES

CPF: [REDACTED]

CARGO: DIRETOR EXECUTIVO

ASSINATURA:

Francisco Igliori Gonsales

CONTADOR: Rogério Gerlah Paganatto

CPF: [REDACTED]

CRC: 1SP131.987/O-3

ASSINATURA:

Folha nº 84
Proc. Nº SP/ 03109
1/20 Rub. [REDACTED]
2022