

# DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA INVESTIMENTO

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>JANEIRO 2023</b>	BANCO:	<b>Banco do Brasil</b>

SALDO INICIAL: **25.221,34**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
				Aplicações financeiras		0,00	25.221,34
				Resgastes financeiros		-9.031,11	16.190,23
				Rendimentos		175,92	16.366,15
				IR S/ Investimento		-19,96	16.346,19
				IOF		0,00	16.346,19
							16.346,19
							16.346,19
							16.346,19
							16.346,19
							16.346,19
							16.346,19

RESPONSÁVEL: **FRANCISCO IGLIORI GONSALES**

CPF: **165.748.708-36**

CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**

ASSINATURA:



CONTADOR: **Rogério Gerlah Paganatto**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP131.987/O-3**

ASSINATURA:

