Folha Nº
Proc Nº
/ /20 Rub

Folha Nº 34
Proc Nº 2718/23
/ /20 Rub

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA INVESTIMENTO

Entidade:	**Centro Esportivo e Recreativo Itamambuca - CERE**	CONTA:	**200380-5**
Projeto:	**Liga Norte Fase 2**	AGÊNCIA:	**2748-0**
Período:	**FEVEREIRO 2023**	BANCO:	**Banco do Brasil**

SALDO INICIAL: 16.346,19

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
				Aplicações financeiras		0,00	16.346,19
				Resgastes financeiros		0,00	16.346,19
				Rendimentos		142,14	16.488,33
				IR S/ Investimento		0,00	16.488,33
				IOF		0,00	16.488,33
							16.488,33
							16.488,33
							16.488,33
							16.488,33
							16.488,33
							16.488,33

ESPONSÁVEL: **FRANCISCO IGLIORI GONSALES**
CPF: **165.748.708-36**
CARGO: **DIRETOR EXECUTIVO**
ASSINATURA:

CONTADOR: **Rogério Gerlah Paganatto**
CPF: [redacted]
CRC: **1SP131.987/O-3**
ASSINATURA: