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:	**Abril**	BANCO:	**Banco do Brasil**

SALDO INICIAL: 16.671,57

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
abr-23				Aplicações financeiras		0,00	16.671,57
abr-23				Resgastes financeiros		-4.956,93	11.714,64
abr-23				Rendimentos		132,17	11.846,81
abr-23				IR S/ Investimento		-45,86	11.800,95
abr-23				IOF		0,00	11.800,95
							11.800,95
							11.800,95
							11.800,95
							11.800,95
							11.800,95
							11.800,95

: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:

Folha nº 37
Proc. nº 56 30/23
/ /20 Rub.

(2)