



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**ANEXO IV**


<b>EXECUTOR:</b> <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>		<b>CONVÊNIO -2023</b> <b>SCFV DA CRIANÇA E DO</b> <b>ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS</b> <b>10ª PARCELA</b>	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
J-09-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref 10ª parcela	R\$ 1.500,00
18-10-23 – Concedente ref 9ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária de 01-10 A 31-10-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 31-10-23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> <b>EXECUTOR (PRESIDENTE)</b>		 <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> <b>Técnica em Contabilidade</b> <b>CRC-PE 010846/0-7</b>	



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
 CNPJ 10.331.995/0001-27

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**ANEXO V**

Cód.da Recelita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>				<b>CONVÊNIO/2023</b>	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-██	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.361	20.10.23
<b>TOTAL</b>						10ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL	1.500,00
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>				<b>RS 1.500,00</b>	
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 <b>CONTADOR(A)</b> M <sup>a</sup> da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7					

Rua Gilberto Carlos Zarzar -740 - Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes - PE  
 Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 - CEP 54.440-010



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ANEXO VII**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		<b>CONVÊNIO-2023</b> SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS 10ª PARCELA
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 01-10 A 31-10-23</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 74020-9</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		0,00
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
<hr/>		
<hr/>		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>
  <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR(A)</b>	 <b>Mª de Conceição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7