



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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ANEXO IV

EXECUTOR: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO -2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS 3ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
-02-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref. 1ª parcela	R\$ 1.500,00
05-04-23 – Concedente ref 3ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária no mês 03-23	R\$ 0,00
		Tarifas bancária de 01-04 a 25-04-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 25-04-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.500,00	TOTAL	R\$ 1.500,00
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) 	

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



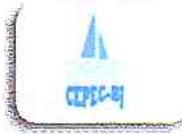
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
 CNPJ 10.331.995/0001-27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

Cód.da Receita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				CONVÊNIO/2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.363	05.04.23	1.500,00
TOTAL								RS 1.500,00
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
MARIA TEREZAMENDES DA SILVA						M ^{te} Terezamendes Mendes Técnica em Contabilidade CRF-PE 010346/C-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

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS 3ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-03 a 31-03-23	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 74020-9	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)	
(+) 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/>			
SALDO DISPONÍVEL		0,00	
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  CONTADOR(A) <i>Maria Tereza Mendes</i> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	

**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**

CNPJ 10.331.995/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**ANEXO VII**

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS 3ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>		FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	
PERÍODO DE 01-04 a 25-04-23			
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 74020-9
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) (-) Saldo Constante do Extrato Bancário			0,00
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(-) Valores Creditados a Identificar:			

(+) Valores Debitados a Identificar:			

SALDO DISPONÍVEL			0,00
 _____ MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 _____ CONTADOR(A) CRC PE 010346/O-7	