



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 4ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
04-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref. 4ª parcela	R\$ 1.500,00
03-05-23 – Concedente ref 4ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária de 26-04 a 30-04-23	R\$ 0,00
		Tarifas bancária de 01-05 a 17-05-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 17-05-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.500,00	TOTAL	R\$ 1.500,00
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		CONTADOR(A)  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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

Cód.da Receita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA:				CONVÊNIO/2023	
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	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	03.05.23	NFS Nº 152.549	03.05.23 1.500,00
TOTAL						R\$ 1.500,00	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		CONTADOR(A)					
		 M ^{te} MARIA TEREZA MENDES DA SILVA 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 4ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 26-04 a 30-04-23	
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:			
<hr/>			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<hr/>			
<hr/>			
SALDO DISPONÍVEL			0,00
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  CONTADOR(A) Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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 4ª PARCELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-05 a 17-05-23
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)	 Mª Maria Conceição Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7