



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 5ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
5-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref. 5ª parcela	R\$ 1.500,00
26-05-23 – Concedente ref 5ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária de 18-05 a 31-05-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 31-05-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.500,00	TOTAL	R\$ 1.500,00
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 M ^{te} . <i>[Signature]</i> Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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				SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS	
		05ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - CÓPIA					
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CREDITO	DATA DE PAGTO.
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824	Transfência	27.05.23	NFS Nº 153.554	27.05.23
TOTAL							R\$ 1.500,00
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Mª Jurema Esteves Lacerda Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7					
		CONTADOR(A)					



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 5ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 18-05 a 31-05-23	
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:			
<hr/>			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<hr/>			
<hr/>			
SALDO DISPONÍVEL		0,00	
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  CONTADOR(A) Técnic(a) em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	