





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

Cód.Lda 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/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CREDITO	DATA DE PAGTO.
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-██	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.763	20.06.23
TOTAL							R\$ 1.500,00
UNIDADE EXECUTORA							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
				CONTADOR(A)			
				 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Maria Tereza Mendes 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 6ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	PERÍODO DE 01-06 A 30-06-23
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) Técnic(a) em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7	