



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 8ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
01-07-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref .8ª parcela	R\$ 1.500,00
16-08-23 – Concedente ref 8ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária de 01-08 A 31-08-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 31-08-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.500,00	TOTAL	R\$ 1.500,00
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	
		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:				CONVÊNIO/2023	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CNPJ/CPF		DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS		
REC	ITEM	CREDOR	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	08ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824	18.08.23	NFS Nº 157.531	18.08.23	1.500,00
TOTAL							RS 1.500,00
UNIDADE EXECUTORA				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA				 M ^a da Conceição Sousa Mendes 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 8ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-08 A 31-08-23	
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)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	