



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 9ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
-08-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagamento diversos ref 9ª parcela	R\$ 1.500,00
18-09-23 – Concedente ref 9ª parcela	R\$ 1.500,00	Tarifas bancária de 01-09 A 30-09-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 30-09-23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR (PRESIDENTE)		 <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> 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	ÍTEM	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	20.09.23	NFS Nº 158.983	20.09.23	1.500,00	
TOTAL						R\$ 1.500,00			
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA							CONTADOR(A)		
		 M <sup>a</sup> da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE-010946/0-7							

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ANEXO VII**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		<b>CONVÊNIO-2023</b> SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 13 A 17 ANOS 9ª PARCELA
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 01-09 A 30-09-23</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 74020-9</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>
(+) 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/>		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>
  <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR(A)</b>	  <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7