





**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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 10ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
17-10-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,62	Pagto. diversas diversas ref. 10ª parcela	R\$ 31.999,37
18-10-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 32.000,19	Tarifas bancária de 18-10 a 31-10-23	R\$ 1,74
31-10-23 – Rend.sob/aplic. no per. de 18 a 31/10/23	R\$ 0,30	Saldo de aplicação em 31-10-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 31-10-23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.001,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.001,11</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) <i>Mª da Conceição Sousa Mendes</i> 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: <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>					CONVÊNIO/2023 <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS</b>	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Joseane de Lima Farias	810.024-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.334	20.10.23	2.000,00
1	02	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.344	20.10.23	4.165,00
1	03	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.343	20.10.23	1.000,00
1	04	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.342	20.10.23	1.500,00
1	05	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.337	20.10.23	2.000,00
1	06	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.339	20.10.23	2.000,00
1	07	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.338	20.10.23	1.400,00
1	08	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.331	20.10.23	2.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 16.065,00</b>
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 M <sup>te</sup> 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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**ANEXO V**

Cód.da Receita 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA						CONVÊNIO/2023 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS			
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	10ª PARCELA/2023 - FL 2/2 - ORIGINAL		
1	09	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.336	20.10.23	2.000,00			
1	10	Joseane Domingos Correia	629.294-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.335	20.10.23	2.000,00			
1	11	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.332	20.10.23	1.500,00			
1	12	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.340	20.10.23	1.000,00			
1	13	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	23.10.23	Disp. Com Aluguel 10/23	23.10.23	1.600,00			
1	14	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	23.10.23	NFS-e Nº 0091	23.10.23	1.200,00			
1	15	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	23.10.23	NF-e Nº 283 - Alimentos	23.10.23	3.499,92			
1	16	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	23.10.23	NF-e Nº 284 - Papelaria	23.10.23	3.134,45			
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 15.934,37</b>		
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7					



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

**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**  
**ANEXO VI**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	<b>CONVÊNIO-2023</b> SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS  10ª PARCELA
<b>PARCIAL</b> [REDACTED] <b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE: 18-10 a 31-10-23</b>

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> CONTA CORRENTE Nº : 132.116-1	<b>AGÊNCIA Nº 1837-6</b> <b>TIPO DE APLICAÇÃO: BB CP Automático</b>
--	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
17-10-23	Saldo anterior R\$ 0,62		
31-10-23	Aplicação R\$ 32.000,19	R\$ 32.001,11	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.000,81</b>	<b>R\$ 32.001,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,30</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
---	---





**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> SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 10ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 01-10 a 31-10-23</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 132.116-1</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:			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 <b>CONTADOR(A)</b> <i>Mª da Conceição Sousa Mendes</i> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	