





**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 DE 0 A 06 ANOS 10ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
30-09-23 – Saldo em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 10ª parcela	R\$ 4.498,31
30-09-23 – Saldo em aplicação	R\$ 1,20	Tarifas bancária de 01-10 a 31-10-23	R\$ 103,00
18-10-23 – Concedente ref 10ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 31-10-23	R\$ 0,00
31-10-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 102,00	Saldo de aplicação em 31-10-23	R\$ 1,92
31-10-23 - Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,03		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.603,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.603,23</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes 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

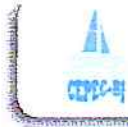


**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

**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					SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA					10ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	.524.084-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.354	20.10.23	2.000,00	
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	.119.994-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.352	20.10.23	700,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.10.23	NFS-e Nº 0089	20.10.23	1.000,00	
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	20.10.23	NF-e Nº 279 - Alimentação	20.10.23	398,70	
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	20.10.23	NF-e Nº 278 - Papelaria	20.10.23	399,61	
<b>TOTAL</b>									<b>RS 4.498,31</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA							 <b>Mª Tereza Coneição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7		
							<b>CONTADOR(A)</b>		



**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> SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS  10ª PARCELA
<b>PARCIAL</b>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE: 01-10 a 31-10-23</b>



**DADOS BANCÁRIOS**

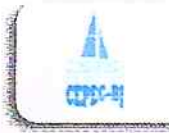
<b>BANCO:</b> CONTA CORRENTE Nº: 132.117-X	<b>AGÊNCIA Nº</b> 1837-6 <b>TIPO DE APLICAÇÃO:</b> BB RENDE FÁCIL
---	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
30-09-23	Saldo anterior R\$ 1,20		
31-10-23	Aplicação R\$ 4.398,20	R\$ 4.397,51	R\$ 1,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.399,40</b>	<b>R\$ 4.397,51</b>	<b>R\$ 1,92</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,03</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> SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 10ª PARCELA
---	---

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>
PERÍODO DE 01-10 a 31-10-23	

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 132.117-X</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/>		
<hr/>		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	 <b>CONTADOR(A)</b> Maria da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7
---	---