





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 PESSOA IDOSA 10ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
30-09-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref.10ª parcela	R\$ 5.999,93
30-09-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 1,08	Tarifas bancária de 01-10 a 31-10-23	R\$ 64,00
18-10-23 – Transf. rec.ref.10ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 31-10-23	R\$ 0,00
20-10-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 63,00	Saldo de Aplicação em 31-10-23	R\$ 0,19
31-10-23 – Rend. s/aplic. n/mês	R\$ 0,04		
TOTAL	R\$ 6.064,12		R\$ 6.064,12
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		CONTADOR(A)  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

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 SCFV DA PESSOA IDOSA		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)		
1	01	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.356	20.10.23	1.000,00		
1	02	Maria Vitória Mendes da Silva	556.614-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.360	20.10.23	600,00		
1	03	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	20.10.23	NFS Nº 160.357	20.10.23	2.000,00		
1	04	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.10.23	NFS-e Nº 0087	20.10.23	700,00		
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	20.10.23	NF-e Nº 277 - Papelaria	20.10.23	299,95		
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	20.10.23	NF-e Nº 276 - Alimentação	20.10.23	299,98		
1	07	Wellington de Oliveira Martins	875.264-	Transferência	20.10.23	Recibo de Aluguel - 10/23	20.10.23	1.100,00		
TOTAL									R\$ 5.999,93	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRC-PE-016846/0-7								



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

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS
ANEXO VI

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	CONVÊNIO-2023 SCFV DA PESSOA IDOSA 10ª PARCELA
PARCIAL 	FINAL PERÍODO DE: 01-10 a 31-10-23



DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CONTA CORRENTE Nº : 22615-7	AGÊNCIA Nº 1837-6 TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL
---	--

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
30-09-23	Saldo anterior R\$ 1,08		
31-10-23	Aplicação R\$ 5.937,08	R\$ 5.938,01	R\$ 0,19
TOTAL	R\$ 5.938,16	R\$ 5.938,01	R\$ 0,19

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,04
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE.010846/Q-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 PESSOA IDOSA 10ª PARCELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-10 a 31-10-23
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 3056-2	CONTA-CORRENTE Nº 22615-7
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 CONTADOR(A)