



**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 PARCELAS 1ª e 2ª	
RECEITA		DESPESA	
14-02-23 – Transf. rec.ref. 1ª e 2ª parc. SCFV	R\$ 12.000,00	Pagamentos diversos ref. 1ª parcela	R\$ 5.400,00
23-02-23 – Pix rec. ref. tarifas bancárias.	R\$ 128,00	Pagamentos diversos ref. 2ª parcela	R\$ 6.600,00
28-02-23 – Rendimentos s/aplicações n/mês.	R\$ 0,15	Tarifas bancária de no mês 02-23	R\$ 127,19
		Saldo de conta corrente em 28-02-23	R\$ 0,00
		Saldo de Aplicação em 28-02-23	R\$ 0,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.128,15</b>		<b>R\$ 12.128,15</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR (PRESIDENTE)		<b>CONTADOR(A)</b>  <b>Mª Maria Tereza Mendes</b> 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: <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>					CONVÊNIO/2023 <b>SCFV DA PESSOA IDOSA</b>				
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	1ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL		
1	01	Maria Vitória Mendes da Silva	556.614-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.270	14.02.23	600,00			
1	02	Lucia Letícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.322	14.02.23	2.000,00			
1	03	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.268	14.02.23	1.000,00			
1	04	Wellington de Oliveira Martins	875.264-	Transferência	15.02.23	Recibo de Aluguel - 01/23	15.02.23	1.100,00			
1	05	Maria da Conceição Sousa Mendes	223.664-	Transferência	15.02.23	NFS Nº 149.269	15.02.23	700,00			
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 5.400,00</b>		
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>					
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Mª TEREZA MENDES DA SILVA Técnica em Contabilidade CRF/PE-01084640-7					
						<b>CONTADOR(A)</b>					



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 2ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Wellington de Oliveira Martins	.875.264-	Transferência	17.02.23	Recibo de Aluguel - 02/23	17.02.23	1.100,00
1	02	Maria da Conceição Sousa Mendes	.223.664-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.433	17.02.23	700,00
1	03	Maria Vitória Mendes da Silva	.556.614-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.434	17.02.23	600,00
1	04	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	.241.614-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.432	17.02.23	2.000,00
1	05	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	.028.004-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.431	17.02.23	1.000,00
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	23.02.23	NF-e Nº 138 Série 1	23.02.23	600,00
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	23.02.23	NF-e Nº 140 Série 1	23.02.23	600,00
<b>TOTAL</b>								
R\$ 6.600,00								
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Técnica em Contabilidade CRC/PE-010846/O-7		
						CONTADOR(A)		



**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 PESSOA IDOSA  PARCELAS 1ª e 2ª	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01-02 a 28-02-23

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> CONTA CORRENTE N° : 22615-7	<b>AGÊNCIA N°</b> 1837-6 <b>TIPO DE APLICAÇÃO:</b> BB RENDE FÁCIL
--	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
28-02-23	R\$ 8.272,84	R\$ 8.272,03	R\$ 0,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.272,84</b>	<b>R\$ 8.272,03</b>	<b>R\$ 0,96</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,15</b>
--	-----------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR (A)</b>  Mª da Conceição Mendes Mendes 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> <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>		<b>CONVÊNIO-2023</b> <b>SCFV DA PESSOA IDOSA</b> <b>PARCELAS 1ª e 2ª</b>
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 01-02 a 28-02-23</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 3056-2</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 22615-7</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>
<hr/> <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> <b>EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)</b>	<b>CONTADOR(A)</b>	 <b>Mª Tereza Mendes da Silva</b> <b>Técnica em Contabilidade</b> <b>CRC-PE 010846/O-7</b>