



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 1ª e 2ª PARCELAS	
RECEITA		DESPESA	
14-02-23 – Concedente ref. 1ª e 2ª parcelas	R\$ 72.000,00	Pagto. diversos ref. 1ª parcela	R\$ 29.365,00
28-02-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ 2,23	Pagto. diversos ref. 2ª parcela	R\$ 42.635,00
02-03-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 285,00	Tarifas bancária de 01-02 a 28-02-23	R\$ 285,97
24-03-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ (0,32)	Tarifas bancária de 01-03 a 24-03-23	R\$ 0,94
		Saldo de aplicação em 24-03-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 24-03-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.286,91	TOTAL	R\$ 72.286,91
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 Mª TEREZA MENDES MENDES Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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:					CONVÊNIO/2023	
		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA					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\$)
1	01	Laura Mª Mendes Arrada da Silva Barbosa	028.004.	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.256	14.02.23	2.000,00
1	02	Lácia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.313	14.02.23	2.000,00
1	03	Maria Carolina Jurama Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.253	14.02.23	2.000,00
1	04	William Arrada Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.316	14.02.23	4.165,00
1	05	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.255	14.02.23	2.500,00
1	06	Silvio Martins da Silva	169.274-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.257	14.02.23	1.500,00
1	07	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.314	14.02.23	2.000,00
1	08	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.373	14.02.23	1.500,00
TOTAL								R\$ 17.665,00
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Mª 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

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					SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS		
							1º PARCELA/2023 - FL 2/2 - ORIGINAL		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.375	14.02.23	2.000,00	
1	02	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.259	14.02.23	1.500,00	
1	03	Mania da Conceição Sousa Mendes	223.664-	Transferência	15.02.23	NFS Nº 149.254	15.02.23	1.200,00	
1	04	Mania Aparecida Alves da Barros	982.964-	Transferência	15.02.23	NFS Nº 149.260	15.02.23	1.400,00	
1	05	Edmilza Maria de Oliveira Silva Moraes	087.354-	Transferência	15.02.23	NFS Nº 149.252	15.02.23	2.000,00	
1	06	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	15.02.23	Disp. Com Aluguel 01/23	15.02.23	1.600,00	
1	07	Joseane de Lima Farias	810.024-	850.023	15.02.23	NFS Nº 149.317	15.02.23	2.000,00	
TOTAL									R\$ 11.700,00
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Maria Tereza Mendes da Silva 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 FAMILIAS 2ª PARCELA/2023 - FL 1/2 - ORIGINAL		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)		
1	01	Josiane de Lima Farias	810.024.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.400	17.02.23	2.000,00		
1	02	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.402	17.02.23	2.000,00		
1	03	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034.	Transferência	17.02.23	Disp Com Aluguel 02/23	17.02.23	1.600,00		
1	04	Lúcia Leicia dos Santos Sousa	241.614.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.405	17.02.23	2.000,00		
1	05	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.409	17.02.23	2.500,00		
1	06	Silvio Martins da Silva	169.274.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.412	17.02.23	1.500,00		
1	07	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.413	17.02.23	4.165,00		
1	08	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.407	17.02.23	2.000,00		
1	09	Evandro Marques Ferreira	481.414.	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.399	17.02.23	1.500,00		
TOTAL									R\$ 19.265,00	
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRC-PE 010046/D-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\$)	2º PARCELA/2023 - FL 2/2 - ORIGINAL	
1	01	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149-406	17.02.23	1.400,00		
1	02	Maria da Conceição Sousa Mendes	223.664-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149-408	17.02.23	1.200,00		
1	03	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149-410	17.02.23	2.000,00		
1	04	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	18.02.23	NFS Nº 149-439	18.02.23	1.500,00		
1	05	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	18.02.23	NFS Nº 149-436	18.02.23	2.000,00		
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	24.02.23	NF-e Nº 146 Série 1	24.02.23	7.000,00		
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	24.02.23	NF-e Nº 145 - FL 1/2	24.02.23	6.270,00		
1	08	Joséane Domingos Correia	629.294-	Transferência	02.03.23	NFS Nº 149-782	02.03.23	2.000,00		
TOTAL									R\$ 23.370,00	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA								 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

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 1º E 2º PARCELAS	
PARCIAL	FINAL	PERÍODO DE: 01-02 a 28-02-23	

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
28-02-23	R\$ 50.619,07	R\$ 48.905,04	1.716,26
TOTAL	50.619,07	48.905,04	1.716,26

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)

2,23

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A) M. T. Mendes da Silva Técnicas 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

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS 1º E 2º PARCELAS	
PARCIAL	FINAL	PERÍODO DE: 01-03 A 24-03-23	

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
28-02-23	Saldo anterior R\$ 1.716,26		
24-03-23	R\$ 0,01	R\$ 1.715,95	0,00
TOTAL	R\$ 1.716,27	R\$ 1,715,95	0,00

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)

(0,32)

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A) Mª. TEREZA MENDES DA SILVA Técnica em Contabilidade CRC/PE-010846/O-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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 1ª e 2ª PARCELAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-02 a 28-02-23	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 132.116-1	
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)		 CONTADOR <small>Técnic(a) em Contabilidade</small> CRC-PE 010846/O-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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS 1ª e 2ª PARCELAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-03 a 24-03-23
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 132.117-X
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)	 CONTADOR(A) Maria Tereza Mendes Atividade em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	