




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 E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS 1ª E 2ª PARCELAS/23	
RECEITA		DESPESA	
14-02-23 – Concedente ref. 1ª e 2ª parcelas	R\$ 9.000,00	Pagto. diversos ref. 1ª parcela	R\$ 3.700,00
24-02-23 - Pix ref. despesas bancária n/mês	R\$ 205,00	Pagto. diversos ref. 2ª parcela	R\$ 5.300,00
28-02-23 – Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,18	Tarifas bancária de 01-02 a 28-02-23	R\$ 205,18
		Saldo de conta corrente em 28-02-23	R\$ 0,00
		Saldo de aplicação em 28-02-23	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.205,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.205,18</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 MARIA 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		UNIDADE EXECUTORA:				CONVÊNIO/2023		
1 - Concedente	2 - Executor	CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
3 - Outros						1ª 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	14.02.23	NFS Nº 149.319	14.02.23	2.000,00
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	14.02.23	NFS Nº 149.370	14.02.23	700,00
1	03	Maria da Conceição Sousa Mendes	223.664-	Transferência	15.02.23	NFS Nº 149.262	15.02.23	1.000,00
<b>TOTAL</b>								<b>RS 3.700,00</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 <b>Maria Tereza Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010046/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					SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS	
		UNIDADE EXECUTORA:					2ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Maria da Conceição Sousa Mendes	223.664-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.430	17.02.23	1.000,00
1	02	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.429	17.02.23	2.000,00
1	03	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	17.02.23	NFS Nº 149.437	17.02.23	700,00
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	24.02.23	NF-e Nº 143 Série 1	24.02.23	800,00
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	24.02.23	NF-e Nº 144 Série 1	24.02.23	800,00
<b>TOTAL</b>							<b>RS 5.300,00</b>	
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>						
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</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 E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS 1ª E 2ª PARCELAS	
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE:</b> 01-02 A 28-02-23

**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>
28-02-23	Aplicação 6.094,84	6.095,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.094,84</b>	<b>6.095,02</b>	<b>0,00</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>0,18</b>
--	-------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR (A)</b>  <b>Mª 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 E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS 1ª e 2ª PARCELAS	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE 01-02 a 28-02-23</b>
<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:			
_____			
_____			
(+ ) Valores Debitados a Identificar:			
_____			
_____			
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) Maria da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	