




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 3ª e 4ª PARCELAS	
RECEITA		DESPESA	
24-03-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 3ª parcela	R\$ 29.365,00
24-03-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 4ª parcela	R\$ 42.635,00
05-04-23 – Concedente ref. 3ª e 4ª parcelas	R\$ 72.000,00	Valor devolvido a Mª Tereza ref.Pix realizado indevidamente.	R\$ 545,00
12-04-23 – Pix realizado indevidamente conta equivocada.	R\$ 545,00	Tarifas bancária de 25-03-23	R\$ 0,00
24-04-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 211,00	Tarifas bancária de 01-04 a 30-04-23	R\$ 216,94
30-04-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ 5,94	Saldo de aplicação em 30-04-23	R\$ 0,00
		Saldo de conta corrente em 30-04-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 72.761,94	TOTAL	R\$ 72.761,94
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		CONTADOR(A) Mª 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 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 Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.345	05.04.23	2.000,00	
1	02	Josiane de Lima Farias	810.024-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.342	05.04.23	2.000,00	
1	03	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.355	05.04.23	4.165,00	
1	04	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.347	05.04.23	2.000,00	
1	05	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.353	05.04.23	2.000,00	
1	06	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.352	05.04.23	1.500,00	
1	07	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.349	05.04.23	2.000,00	
1	08	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.340	05.04.23	2.000,00	
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 010846/0-7							
		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 FAMÍLIAS			
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.351	05.04.23	2.500,00	
1	02	Silvio Martins da Silva	169.274-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.354	05.04.23	1.500,00	
1	03	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.341	05.04.23	1.500,00	
1	04	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	06.04.23	NFS Nº 151.348	06.04.23	1.400,00	
1	05	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	06.04.23	Desp. Com Aluguel 03/23	06.04.23	1.600,00	
1	06	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	06.04.23	NFS-e Nº 0014	06.04.23	1.200,00	
1	07	Joseane Domingos Correia	629.294-	Transferência	06.04.23	NFS Nº 151.344	06.04.23	2.000,00	
TOTAL									R\$ 11.700,00
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Mª 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

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\$)	4ª PARCELA/2023 - FL 1/2 - ORIGINAL		
	01	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574.	Transferência	10.04.23	NFS Nº 152.023	10.04.23	2.500,00			
	02	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 163 Série 1	12.04.23	7.000,00			
	03	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 162 Série 1	12.04.23	6.270,00			
	04	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.018	20.04.23	2.000,00			
	05	Joseane de Lima Farias	810.024-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.016	20.04.23	2.000,00			
	06	Silvio Martins da Silva	169.274.	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.027	20.04.23	1.500,00			
	07	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.014	20.04.23	2.000,00			
	08	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.022	20.04.23	2.000,00			
	09	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.020	20.04.23	2.000,00			
TOTAL									R\$ 27.270,00		
UNIDADE EXECUTORA								RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA								 Maria Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRC-PE-010846/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/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	4ª PARCELA/2023 - FL 2/2 - ORIGINAL
1	01	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.015	20.04.23	1.500,00	
1	02	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.021	20.04.23	1.400,00	
1	03	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.025	20.04.23	1.500,00	
1	04	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.028	20.04.23	4.165,00	
1	05	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.04.23	NFS-e Nº 0017	20.04.23	1.200,00	
1	06	Joseane Domingos Correia	629.294-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.017	20.04.23	2.000,00	
1	07	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.041	20.04.23	1.000,00	
1	08	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	20.04.23	NFS Nº 152.026	20.04.23	1.000,00	
1	09	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	06.04.23	Disp. Com Aluguel 04/23	06.04.23	1.600,00	
TOTAL									R\$ 15.365,00
UNIDADE EXECUTORA MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO CONTADOR(A) M. Tereza Mendes 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 3ª e 4ª PARCELAS
PARCIAL [REDACTED] FINAL	PERÍODO DE: 25-03 a 31-03-23

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
24-03-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
31-03-23	Aplicação R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,00
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A) 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 3ª e 4ª PARCELAS
PARCIAL 	FINAL PERÍODO DE: 01-04 a 30-04-23



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
31-03-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
30-04-23	Aplicação R\$ 48.732,94	R\$ 48.738,88	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.732,94	R\$ 48.738,88	R\$ 0,00

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 5,94
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  Técnic(a) em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7
--	--



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 3ª e 4ª PARCELAS
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
PERÍODO DE 25-03 a 31-03-23	

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(A)
CNPJ 010846/0-7



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 3ª e 4ª PARCELAS
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
PERÍODO DE 01-04 a 30-04-23	

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(A) Seção em Contabilidade CNPJ 10.331.995/0001-27
--	--