



**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 3ª PARCELA/23	
RECEITA		DESPESA	
28-02-23 – Concedente ref. 3ª parcela	R\$ 4.500,00	Pagto. diversos ref. 3ª parcela	R\$ 4.500,00
12-04-23 - Pix ref. despesas bancária n/mês	R\$ 206,00	Tarifas bancária de 01-03 a 31-03-23	R\$ 0,00
25-04-23 – Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,04	Tarifas bancária de 01-04 a 25-04-23	R\$ 206,00
		Saldo de conta corrente em 25-04-23	R\$ 0,00
		Saldo de aplicação em 25-04-23	R\$ 0,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.706,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.706,04</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) Maria Tereza 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:					CONVÊNIO/2023		
		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA					SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
		3ª 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	05.04.23	NFS Nº 151.377	05.04.23	2.000,00	
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.376	05.04.23	700,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	05.04.23	NFS-e Nº 000.012	05.04.23	1.000,00	
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 165 Série 1	12.04.23	400,00	
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 164 Série 1	12.04.23	400,00	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>						<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>			
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Maria Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRCPE 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> 	<b>FINAL</b> <b>PERÍODO DE: 25-03 A 31-03-23</b>



**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> CONTA CORRENTE N° : 132.117-X	<b>AGÊNCIA N° 1837-6</b> <b>TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL</b>
--	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
24-03-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
31-03-23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR (A)</b>  Téc. 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**

<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 3ª PARCELA
<b>PARCIAL</b> [REDACTED] <b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE: 01-04 A 25-04-23</b>

**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>
31-03-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
25-04-23	R\$ 697,00	R\$ 697,00	R\$ 0,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 697,00</b>	<b>R\$ 697,00</b>	<b>R\$ 0,04</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>0,04</b>
--	-------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR (A)</b> M. Tereza Mendes Téc. 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 3ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE 01-03 a 31-03-23</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) 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**

<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 3ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE 01-04 a 25-04-23</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>	
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 <b>CONTADOR(A)</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	