




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 3ª	
RECEITA		DESPESA	
28-02-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 3ª parcela	R\$ 6.000,00
28-02-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,96	Tarifas bancária no mês 03-23	R\$ 0,96
05-04-23 – Transf. rec.ref. 3ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Tarifas bancária de 01-04 a 25-04-23	R\$ 210,41
12-04-23 – Pix rec. ref. tarifas bancárias.	R\$ 211,00	Saldo de conta corrente em 25-04-23	R\$ 0,00
25-04-23 – Rendimentos s/aplicações n/mês.	R\$ 0,02	Saldo de Aplicação em 25-04-23	R\$ 0,61
TOTAL	R\$ 6.211,98		R\$ 6.211,98
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		CONTADOR(A)  Técnic(a) 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: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA							CONVÊNIO/2023 SCFV DA PESSOA IDOSA			
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	3ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL			
1	01	Wellington de Oliveira Martins	875.264-	Transferência	05.04.23	Recibo de Aluguel - 03/23	05.04.23	1.100,00				
1	02	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.358	05.04.23	1.000,00				
1	03	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.360	05.04.23	2.000,00				
1	04	Maria Vitória Mendes da Silva	556.614-	Transferência	05.04.23	NFS Nº 151.361	05.04.23	600,00				
1	05	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	05.04.23	NFS-e Nº 000.011	05.04.23	700,00				
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 167 Série I	12.04.23	300,00				
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	12.04.23	NF-e Nº 166 Série I	12.04.23	300,00				
TOTAL									R\$ 6.000,00			
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO										
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Técnica em Contabilidade CTO-PE 01084640-7							CONTADOR(A)			



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 PESSOA IDOSA PARCELAS 3ª
PARCIAL  FINAL	PERÍODO DE: 01-03 a 31-03-23



DADOS BANCÁRIOS

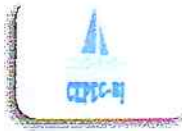
BANCO: CONTA CORRENTE Nº : 22615-7	AGÊNCIA Nº 1837-6 TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL
---	--

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
28-02-23	R\$ 0,96		
31-03-23		R\$ 0,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,96	R\$ 0,96	R\$ 0,00

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

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  Mª Maria Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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 PESSOA IDOSA PARCELAS 3ª
PARCIAL [REDACTED]	FINAL PERÍODO DE: 01-04 a 25-04-23



DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CONTA CORRENTE Nº : 22615-7	AGÊNCIA Nº 1837-6 TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL
---	--

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
31-03-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
25-04-23	Aplicação R\$ 453,59	R\$ 453,00	R\$ 0,61
TOTAL	R\$ 453,59	R\$ 453,00	R\$ 0,61

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,02
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  Maria Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010845/0-7
---	---



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 SCFV DA PESSOA IDOSA PARCELA 3ª
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-03 a 31-03-23
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 3056-2	CONTA-CORRENTE Nº 22615-7
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) Téc. em Contabilidade CRC-PE 010346/C-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 PESSOA IDOSA PARCELA 3ª	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINAL	PERÍODO DE 01-04 a 25-04-23
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 3056-2	CONTA-CORRENTE Nº 22615-7	
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) <small>CRF-PE 010846/0-7</small>		