



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 4ª PARCELA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| 25-04-23 – Saldo anterior de conta corrente | R\$ 0,00 | Pagamentos diversos ref. 4ª parcela | R\$ 5.999,98 |
| 25-04-23 – Saldo anterior em aplicação | R\$ 0,61 | Tarifas bancária de 26-04 a 30-04-23 | R\$ 0,00 |
| 03-05-23 – Transf. rec.ref.4ª parc. SCFV | R\$ 6.000,00 | Tarifas bancária de 01-05 a 17-05-23-23 | R\$ 0,66 |
| 18-05-23 – Rend. s/aplic. De 01-05 a 18-05-23 | R\$ 0,03 | Saldo de conta corrente em 17-05-23 | R\$ 0,00 |
| | | Saldo de Aplicação em 18-05-23 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 6.000,64 | | R\$ 6.000,64 |
| MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE) | | CONTADOR(A) Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRC-PE 010046/0-7 | |



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 | | CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | | | SCFV DA PESSOA IDOSA | | |
| REC | ÍTEM | CREDOR | CNPJ/CPF | Nº DO CHQ/ TRANSF. | DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF. | TIT. DE CRÉDITO | DATA DE PAGTO. | VALOR (R\$) |
| 1 | 01 | Wellington de Oliveira Martins | 875.264- | Transferência | 03.05.23 | Recibo de Aluguel - 04/23 | 03.05.23 | 1.100,00 |
| 1 | 02 | Lúcia Lefícia dos Santos Sousa | 241.614- | Transferência | 03.05.23 | NFS Nº 152.553 | 03.05.23 | 2.000,00 |
| 1 | 03 | Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis | 49.509.104/0001-15 | Transferência | 03.05.23 | NFS-e Nº 000.020 | 03.05.23 | 700,00 |
| 1 | 04 | Maria Vitória Mendes da Silva | 556.614- | Transferência | 03.05.23 | NFS Nº 152.555 | 03.05.23 | 600,00 |
| 1 | 05 | Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa | 028.004- | Transferência | 03.05.23 | NFS Nº 152.551 | 03.05.23 | 1.000,00 |
| 1 | 06 | 3L Distribuidora | 43.108.975/0001-40 | Transferência | 09.05.23 | NF-e Nº 179 Série 1 | 09.05.23 | 299,98 |
| 1 | 07 | 3L Distribuidora | 43.108.975/0001-40 | Transferência | 09.05.23 | NF-e Nº 177 Série 1 | 09.05.23 | 300,00 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 5.999,98 |
| UNIDADE EXECUTORA | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | | CONTADOR(A) | | |
| MARIA TEREZA MENDES DA SILVA | |  | | | | Mª 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 4ª PARCELA |
| 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 |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 25-04-23 | Saldo anterior R\$ 0,61 | | |
| 30-04-23 | Aplicação R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,61 |
| TOTAL | R\$ 0,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,61 |

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

| | |
|--|---|
| MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE) | CONTADOR (A) Mª da Conceição Sousa 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 4ª PARCELA |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/> |
| PERÍODO DE: 01-05 a 18-05-23 | |



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 |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 30-04-23 | Saldo anterior R\$ 0,61 | | |
| 18-05-23 | Aplicação R\$ 600,00 | R\$ 600,64 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 600,61 | R\$ 600,64 | R\$ 0,00 |

| | |
|--|-----------------|
| RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A) | R\$ 0,03 |
|--|-----------------|

| | |
|---|--|
|  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE) | CONTADOR (A)  Mª da Conceição Sousa Mendes 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


| | |
|--|---|
| UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | CONVÊNIO-2023 SCFV DA PESSOA IDOSA 4ª PARCELA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | FINAL <input checked="" type="checkbox"/> |
| PERÍODO DE 26-04- a 30-04-23 | |

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)



M^a Maria Conceição Mendes
Técnica em Contabilidade
CRC-PE 010846/O-7
CONTADOR(A)



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 01-05 a 17-05-23 |
| 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) | |  _____ Mª Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 CONTADOR(A) |