





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 DE 0 A 06 ANOS 4ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
25-04-23 – Saldo bancário em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 4ª parcela	R\$ 4.499,88
25-04-23 – Saldo em aplicação	R\$ 0,00	Tarifas bancária de 26-04 a 30-04-23	R\$ 0,00
03-05-23-23 – Concedente ref. 4ª parcela	R\$ 4.500,00	Tarifas bancária de 01-05 a 17-05-23	R\$ 0,20
30-04-23 – Rendimentos s/aplicação no período De 26-04 a 30-04-23	R\$ 0,04	Saldo de conta corrente em 17-05-23	R\$ 0,00
17-05-23 - Rendimentos s/aplicação no período De 01-05 a 17-05-23-23	R\$ 0,04	Saldo de aplicação em 17-05-23	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.500,08	TOTAL	R\$ 4.500,08
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	

Rua Gilberto Carlos Zarzar -740 - Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes - PE
Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 – CEP 54.440-010

0375-01

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

RELACÃO 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Edson José Mendes da Silva Junior	.119.994	Transferência	03.05.23	NFS Nº 152.537	03.05.23	700,00	
1	02	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	03.05.23	NFS-e Nº 000.018	03.05.23	1.000,00	
1	03	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084-	Transferência	03.05.23	NFS Nº 152.540	03.05.23	2.000,00	
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	09.05.23	NF-e Nº 174 Série 1	09.05.23	399,98	
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	09.05.23	NF-e Nº 173 Série 1	09.05.23	399,90	
TOTAL									
R\$ 4.499,88									
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO			
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						CONTADOR(A)			
						Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CIC-PE 010846/0-7			

Rua Gilberto Carlos Zarzar -740 - Barra de Jangada - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 - CEP 54.440-010



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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 4ª PARCELA
PARCIAL [] FINAL	PERÍODO DE: 26-04 a 30-04-23

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CONTA CORRENTE Nº : 132.117-X	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\$ 0,00		
30-04-23	Aplicação R\$ 697,00	R\$ 697,00	0,04
TOTAL	R\$ 697,00	R\$ 697,00	R\$ 0,04

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,04
----------------------------------------	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A) Mª Tereza Mendes da Silva 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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 4ª PARCELA	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01-05 a 17-05-23

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CONTA CORRENTE Nº : 132.117-X	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\$ 0,04		
17-05-23	Aplicação R\$ 800,00	R\$ 800,08	0,00
TOTAL	R\$ 800,04	R\$ 800,08	R\$ 0,00

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,04
----------------------------------------	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A) 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 4ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 26-04 A 30-04-23
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 132.117-X	
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) Mª. Tereza 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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 4ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-05 a 17-05-23
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 1837-6	CONTA-CORRENTE Nº 132.117-X	
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:			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<hr/>			
SALDO DISPONÍVEL		0,00	
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		CONTADOR(A)	  Maria Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7