



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 5ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
30-04-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 5ª parcela	R\$ 35.991,41
30-04-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Tarifas bancária de 01-05 a 31-05-23	R\$ 112,62
26-05-23– Concedente ref. 5ª parcela	R\$ 36.000,00	Saldo de aplicação em 31-05-23	R\$ 11,18
30-05-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 115,00	Saldo de conta corrente em 31-05-23	R\$ 0,00
31-05-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ 0,21		
TOTAL	R\$ 36.115,21	TOTAL	R\$ 36.115,21
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) Técnica 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 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	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574-	Transferência	26.05.23	NFS Nº 153.538	26.05.23	2.500,00		
1	02	Silvio Martins da Silva	169.274-	Transferência	26.05.23	NFS Nº 153.540	26.05.23	1.500,00		
1	03	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	26.05.23	NFS Nº 153.539	26.05.23	1.500,00		
1	04	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	26.05.23	NFS Nº 153.533	26.05.23	2.000,00		
1	05	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	26.05.23	NFS Nº 153.541	26.05.23	4.165,00		
1	06	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	27.05.23	NFS Nº 153.549	27.05.23	2.000,00		
1	07	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	27.05.23	NFS Nº 153.550	27.05.23	2.000,00		
1	08	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.582	29.05.23	1.000,00		
1	09	Joseane de Lima Farias	810.024-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.577	29.05.23	2.000,00		
TOTAL									R\$ 18.665,00	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						Mª Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		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 FAMILIAS		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Joscaze Domingos Correia	629.294-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.578	29.05.23	2.000,00	
1	02	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.576	29.05.23	1.500,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	29.05.23	NFS-e Nº 0035	29.05.23	1.200,00	
1	04	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.579	29.05.23	1.400,00	
1	05	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.581	29.05.23	1.000,00	
1	06	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	29.05.23	Disp. Com Aluguel 05/23	29.05.23	1.600,00	
1	07	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.575	29.05.23	2.000,00	
1	08	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 196 Série 1	31.05.23	3.494,70	
1	09	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 202 Série 1	31.05.23	3.131,71	
TOTAL									R\$ 17.326,41
UNIDADE EXECUTORA		MARIA TEREZA MENDES DA SILVA					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
							CONTADOR(A)		
							 Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CITC-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 5ª PARCELA
PARCIAL 	FINAL PERÍODO DE: 01-05 a 31-05-23



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
30-04-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
31-05-23	Aplicação R\$ 24.337,38	R\$ 24.326,41	R\$ 11,18
TOTAL	R\$ 24.337,38	R\$ 24.326,41	R\$ 11,18

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,21
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  M ^{te} de Contabilidade Maria 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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 5ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-05 a 31-05-23	
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 MÊNDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	