




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 ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
18-05-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 5ª parcela	R\$ 5.997,66
18-05-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,00	Tarifas bancária de 18-05 a 31-05-23	R\$ 63,34
26-05-23 – Transf. rec.ref.5ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 31-05-23	R\$ 0,00
30-05-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 65,00	Saldo de Aplicação em 31-05-23	R\$ 4,07
31-05-23 – Rend. s/aplic. De 19-05 a 31-05-23	R\$ 0,07		
TOTAL	R\$ 6.065,07		R\$ 6.065,07
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (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

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/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Lúcia Leícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	27.05.23	NFS Nº 153.552	27.05.23	2.000,00	
1	02	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	27.05.23	NFS Nº 153.551	27.05.23	1.000,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	27.05.23	NFS-e Nº 0032	27.05.23	700,00	
1	04	Maria Vitória Mendes da Silva	556.614-	Transferência	27.05.23	NFS Nº 153.553	27.05.23	600,00	
1	05	Wellington de Oliveira Martins	875.264-	Transferência	30.05.23	Recibo de Aluguel - 05/23	30.05.23	1.100,00	
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 198 Série 1	31.05.23	299,84	
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 200 Série 1	31.05.23	297,82	
TOTAL								R\$ 5.997,66	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					CONTADOR(A)		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA							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

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS
ANEXO VI

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	CONVÊNIO-2023 SCFV DA PESSOA IDOSA 5ª PARCELA
PARCIAL 	FINAL PERÍODO DE: 19-05 a 31-05-23



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
18-05-23	Saldo anterior R\$ 0,61		
31-05-23	Aplicação R\$ 5.936,66	R\$ 5.932,59	R\$ 4,07
TOTAL	R\$ 5.937,27	R\$ 5.932,59	R\$ 4,07

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,07
--	-----------------

 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 PESSOA IDOSA 5ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 18-05 a 31-05-23
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:			
<hr/>			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<hr/>			
<hr/>			
<hr/>			
SALDO DISPONÍVEL		0,00	
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 CONTADOR(A)	