





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 5ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
17-05-23 – Saldo bancário em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 5ª parcela	R\$ 4.491,87
17-05-23 – Saldo em aplicação	R\$ 0,00	Tarifas bancária de 18-05 a 31-05-23	R\$ 102,80
26-05-23 – Concedente ref.5ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 31-05-23	R\$ 0,00
30-05-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 105,00	Saldo de aplicação em 31-05-23	R\$ 10,37
31-05-23 - Rendimentos s/aplicação no período De 18-05 a 31-05-23	R\$ 0,04		
TOTAL	R\$ 4.605,04	TOTAL	R\$ 4.605,04
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) Mª do Socorro Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084-	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.573	29.05.23	2.000,00
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994.	Transferência	29.05.23	NFS Nº 153.572	29.05.23	700,00
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	29.05.23	NFS-e Nº 0034	29.05.23	1.000,00
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 195 Série 1	31.05.23	398,41
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.05.23	NF-e Nº 201 Série 1	31.05.23	393,46
TOTAL								RS 4.491,87
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 M ^{te} Maria 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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 5ª PARCELA
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/> PERÍODO DE: 18-05 a 31-05-23



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
17-05-23	Saldo anterior R\$ 0,00		
31-05-23	Aplicação R\$ 4.502,20	R\$ 4.491,87	10,37
TOTAL	R\$ 4.502,20	R\$ 4.491,87	R\$ 10,37

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

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  M ^{te} de Contabilidade Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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 5ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE 18-05 a 31-05-23	
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:			

(+) Valores Debitados a Identificar:			

SALDO DISPONÍVEL			0,00
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  Mª Tereza Mendes CONTADOR(A) Técnica em Contabilidade CRIC-PE 010846/O-7	