



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 6ª e 7ª PARCELAS	
RECEITA		DESPESA	
31-05-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 11,18	Pagto. a prestadores ref.. 6ª parcela	R\$ 27.765,00
31-05-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. desp. diversas ref. a 6ª e 7ª parcelas	R\$ 14.868,74
22-06-23 – Concedente ref.6ª e 7ª parcelas.	R\$ 72.000,00	Pagto. a prestadores ref.. 7ª parcela	R\$ 27.765,00
30-06-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ 7,93	Pagto. despesa diversa ref. 7ª parcela	R\$ 1.600,00
31-07-23 – Rendimentos s/aplicação n/mês.	R\$ 7,56	Valor ref. empréstimo em 23-06-23	R\$ 4.850,00
31-07-23 – Pix rec. ref. dev. de empréstimos em 23-06, 06 e 14-07-23.	R\$ 10.000,00	Valor ref. empréstimo em 06 e 14-07-23	R\$ 6.500,00
01-08-23 Pix rec. referente saldo de dev. de empréstimo e desp. de tarifas bancaria	R\$ 1.529,00	Tarifas bancária de 01-06 a 30-06-23	R\$ 103,00
07-08-23 – Transf. rec. ref. completo de despesa Dos meses 06 e 07/23.	R\$ 27,00	Tarifas bancária de 01-07 a 31-07-23	R\$ 103,00
07-08-23 – Rendimentos sob/aplicação no mês.	R\$ (0,01)	Saldo de aplicação em 31-07-23	R\$ 0,92
		Saldo de conta corrente em 31-07-23	R\$ 27,00
TOTAL	R\$ 83.582,66	TOTAL	R\$ 83.582,66
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (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

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 6ª PARCELA/2023 - FL 1/2 - ORIGINAL	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.733	22.06.23	2.000,00	
1	02	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.735	22.06.23	2.000,00	
1	03	Silvio Martins da Silva	169.274-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.740	22.06.23	1.500,00	
1	04	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	22.06.23	NFS-e Nº 0043	22.06.23	1.200,00	
1	05	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.736	22.06.23	2.500,00	
1	06	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.742	22.06.23	4.165,00	
1	07	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.738	22.06.23	1.500,00	
1	08	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.732	22.06.23	2.000,00	
1	09	Joseane Domingos Correia	629.294-	Transferência	22.06.23	NFS Nº 154.731	22.06.23	2.000,00	
TOTAL									R\$ 18.865,00
UNIDADE EXECUTORA					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA					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

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\$)	6ª PARCELA/2023 - FL 2/2 - ORIGINAL				
1	01	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	23.06.23	NFS Nº 154.729	23.06.23	1.500,00					
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	23.06.23	NFS Nº 154.728	23.06.23	2.000,00					
1	03	Selma Bueno Alves	703.248-	Transferência	23.06.23	NFS Nº 154.739	23.06.23	1.000,00					
1	04	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714-	Transferência	23.06.23	NFS Nº 154.737	23.06.23	1.000,00					
1	05	Joseane de Lima Farias	810.024-	Transferência	23.06.23	NFS Nº 154.730	23.06.23	2.000,00					
1	06	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	23.06.23	Disp. Com Aluguel 06/23	23.06.23	1.600,00					
1	07	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	27.06.23	NFS Nº 154.734	27.06.23	1.400,00					
1	08	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 216 Série 1	28.06.23	6.998,77					
1	09	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 217 Série 1	28.06.23	6.269,97					
TOTAL												R\$ 23.768,74	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO											
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7											
		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	
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	.336.824-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.129	20.07.23	2.000,00	
1	02	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	.241.614-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.127	20.07.23	2.000,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.07.23	NFS-e Nº 0054	20.07.23	1.200,00	
1	04	Renata Ribeiro Souza Mendes	.719.334-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.133	20.07.23	1.500,00	
1	05	Maria Tereza Mendes da Silva	.000.574-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.130	20.07.23	2.500,00	
1	06	Silvio Martins da Silva	.169.274-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.136	20.07.23	1.500,00	
1	07	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	.028.004-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.126	20.07.23	2.000,00	
1	08	William Arruda Ramos da Silva Filho	.602.214-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.138	20.07.23	4.165,00	
TOTAL								R\$ 16.865,00	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE-010846/0-7						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:				CONVÊNIO/2023		
		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				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	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.121	20.07.23	2.000,00
1	02	Evandro Marques Ferreira	481.414-	Transferência	20.07.23	NFS Nº 156.122	20.07.23	1.500,00
1	03	Joseane Domingos Correia	629.294-	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.125	21.07.23	2.000,00
1	04	Joseane de Lima Farias	810.024	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.124	21.07.23	2.000,00
1	05	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964-	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.128	21.07.23	1.400,00
1	06	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714-	Transferência	25.07.23	NFS Nº 156.131	25.07.23	1.000,00
1	07	Selma Bueno Alves	703.248	Transferência	25.07.23	NFS Nº 156.135	25.07.23	1.000,00
1	08	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034-	Transferência	01.08.23	Disp. Com Aluguel 07/23	01.08.23	1.600,00
TOTAL								R\$ 12.500,00
UNIDADE EXECUTORA						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7		
						CONTADOR(A)		



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 6ª e 7ª PARCELAS	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01-06 a 30-06-23

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
31-05-23	Saldo anterior R\$ 11,18		
30-06-23	Aplicação R\$ 53.043,18	R\$ 28.629,92	R\$ 24.432,37
TOTAL	R\$ 53.054,36	R\$ 28.629,92	R\$ 24.432,37

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 7,93
--	-----------------

 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

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 6ª e 7ª PARCELAS	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01-07 a 31-07-23

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
30-06-23	Saldo anterior R\$ 24.432,37		
31-07-23	Aplicação R\$ 0,00	R\$ 24.368,00	R\$ 71,93
TOTAL	R\$ 24.432,37	R\$ 24.368,00	R\$ 71,93


RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 7,56
--	-----------------

 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

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 6ª e 7ª PARCELAS
PARCIAL 	FINAL PERÍODO DE: 01-08 a 07-08-23



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
31-07-23	Saldo anterior R\$ 71,93		
07-08-23	Aplicação R\$ 0,00	R\$ 71,00	R\$ 0,92
TOTAL	R\$ 71,93	R\$ 71,00	R\$ 0,92

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ (0,01)
--	-------------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	 CONTADOR (A) M^a 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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 6ª e 7ª PARCELAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>
PERÍODO DE 01-06 a 30-06-23	

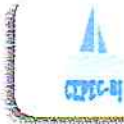
DADOS BANCÁRIOS

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 MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7
--	---

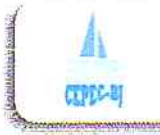


CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CONVÊNIO-2023 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 6ª e 7ª PARCELAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-07 a 31-07-23
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:		
<hr/>		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
<hr/>		
SALDO DISPONÍVEL		0,00
  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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 6ª e 7ª PARCELAS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE 01-08 a 07-08-23	
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		27,00	
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(-) Valores Creditados a Identificar:			

(+) Valores Debitados a Identificar:			

SALDO DISPONÍVEL		27,00	
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7	