





**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 6ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-05-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 6ª parcela	R\$ 5.999,78
31-05-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 4,07	Tarifas bancária de 01-06 a 30-06-23	R\$ 64,00
16-06-23 – Transf. rec.ref.6ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 30-06-23	R\$ 0,00
28-06-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 60,00	Saldo de Aplicação em 30-06-23	R\$ 0,45
30-06-23 – Rend. s/aplic. n/mês	R\$ 0,16		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.064,23</b>		<b>R\$ 6.064,23</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR (PRESIDENTE)		<b>CONTADOR(A)</b>  Mª Tereza Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 01094612	



**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: <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>						CONVÊNIO/2023 <b>SCFV DA PESSOA IDOSA</b>		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	6ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL	
1	01	Maria Vitória Mendes da Silva	556.614-	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.762	20.06.23	600,00		
1	02	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.06.23	NFS-e Nº 0046	20.06.23	700,00		
1	03	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.761	20.06.23	2.000,00		
1	04	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.760	20.06.23	1.000,00		
1	05	Wellington de Oliveira Martins	875.264-	Transferência	21.06.23	Recibo de Aluguel - 06/23	21.06.23	1.100,00		
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 215 Mat. papelaria	28.06.23	299,98		
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 214 - Alimentação	28.06.23	299,80		
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 5.999,78</b>	
UNIDADE EXECUTORA <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b>						RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Mª de Contabilidade Incididas Técnica em Contabilidade CRC-PE 019846/0-7				
						CONTADOR(A)				



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

**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**  
**ANEXO VI**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>	<b>CONVÊNIO-2023</b> <b>SCFV DA PESSOA IDOSA</b>  <b>6ª PARCELA</b>
<b>PARCIAL</b>  <b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE: 01-06 a 30-06-23</b>



**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> <b>CONTA CORRENTE N° : 22615-7</b>	<b>AGÊNCIA N° 1837-6</b> <b>TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL</b>
---	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
31-05-23	Saldo anterior R\$ 4,07		
30-06-23	Aplicação R\$ 5.940,07	R\$ 5.943,85	R\$ 0,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.944,14</b>	<b>R\$ 5.943,85</b>	<b>R\$ 0,45</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,16</b>
--	-----------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> <b>EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)</b>	<b>CONTADOR (A)</b>  <b>Mª Tereza Mendes</b> <b>Técnica em Contabilidade</b> <b>CRC/PE 010846/0-7</b>
---	--



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**

CNPJ 10.331.995/0001-27

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**ANEXO VII**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		<b>CONVÊNIO-2023</b> SCFV DA PESSOA IDOSA 6ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE 01-06 a 30-06-23</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 3056-2</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 22615-7</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>SALDO (R\$)</b>	
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		0,00	
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(-) Valores Creditados a Identificar:			
_____			
_____			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
_____			
_____			
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	
  _____ <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  _____ <b>Maria Tereza Mendes</b> Técnica em Contabilidade CPF 010846/0-7 <b>CONTADOR(A)</b>	

