





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 6ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-05-23 – Saldo bancário em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 6ª parcela	R\$ 4.494,47
31-05-23 – Saldo em aplicação	R\$ 10,37	Tarifas bancária de 01-06 a 30-06-23	R\$ 103,00
16-06-23 – Concedente ref.6ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 30-06-23	R\$ 0,00
28-06-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 93,00	Saldo de aplicação em 30-06-23	R\$ 6,05
30-06-23 - Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,15		
TOTAL	R\$ 4.603,52	TOTAL	R\$ 4.603,52
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 CONTADOR(A) 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSION CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
	01	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084.	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.757	20.06.23	2.000,00	
	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994	Transferência	20.06.23	NFS Nº 154.756	20.06.23	700,00	
	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.06.23	NFS-e Nº 0045	20.06.23	1.000,00	
	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 213 - Mat papelaria	28.06.23	398,56	
	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.06.23	NF-e Nº 212 - Alimentação	28.06.23	395,91	
TOTAL								R\$ 4.494,47	
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		CONTADOR(A)			 Mª Tereza Mendes da Silva Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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 6ª PARCELA	
PARCIAL		FINAL	PERÍODO DE: 01-06 a 30-06-23



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
31-05-23	Saldo anterior R\$ 10,37		
30-06-23	Aplicação R\$ 4.407,37	R\$ 4.411,84	6,05
TOTAL	R\$ 4.417,74	R\$ 4.411,84	R\$ 6,05

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,15
--	-----------------

 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	CONTADOR (A)  M ^{te} 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 SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 6ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 132.117-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)		  _____ CONTADOR(A) <i>Mª Tereza Mendes</i> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	