




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 7ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
30-06-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 7ª parcela	R\$ 5.998,19
30-06-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,45	Tarifas bancária de 01-07 a 31-07-23	R\$ 64,00
21-07-23 – Transf. rec.ref.7ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 31-07-23	R\$ 0,00
27-07-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 63,52	Saldo de Aplicação em 31-07-23	R\$ 1,84
31-07-23 – Rend. s/aplic. n/mês	R\$ 0,06		
TOTAL	R\$ 6.064,03		R\$ 6.064,03
 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 SCFV DA PESSOA IDOSA 7ª PARCELA/2023 - FL 1/1 - ORIGINAL		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	.028.004-	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.212	21.07.23	1.000,00	
1	02	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	.241.614-	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.213	21.07.23	2.000,00	
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	21.07.23	NFS-e Nº 0057	21.07.23	700,00	
1	04	Maria Vitória Mendes da Silva	.556.614-	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.214	21.07.23	600,00	
1	05	Wellington de Oliveira Martins	.875.264-	Transferência	24.07.23	Recibo de Aluguel - 07/23	24.07.23	1.100,00	
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.07.23	NF-e Nº 233 - Alimentação	31.07.23	298,35	
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	31.07.23	NF-e Nº 234 - Papelaria	31.07.23	299,84	
TOTAL								R\$ 5.998,19	
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 SCFV DA PESSOA IDOSA 7ª PARCELA
PARCIAL  FINAL	PERÍODO DE: 01-07 a 31-07-23



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
30-06-23	Saldo anterior R\$ 0,45		
31-07-23	Aplicação R\$ 1.699,97	R\$ 1.698,64	R\$ 1,84
TOTAL	R\$ 1.700,42	R\$ 1.698,64	R\$ 1,84

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,06
--	-----------------

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

