





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 7ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
30-06-23 – Saldo em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 7ª parcela	R\$ 4.496,91
30-06-23 – Saldo em aplicação	R\$ 6,05	Tarifas bancária de 01-07 a 31-07-23	R\$ 103,00
21-07-23 – Concedente ref. 7ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 31-07-23	R\$ 0,00
27-07-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 96,92	Saldo de aplicação em 31-07-23	R\$ 3,10
31-07-23 - Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,04		
TOTAL	R\$ 4.603,01	TOTAL	R\$ 4.603,01
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (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

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		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA					SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº 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	21.07.23	NFS Nº 156.203	21.07.23	700,00	
1	02	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	21.07.23	NFS-e Nº 0056	21.07.23	1.000,00	
1	03	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084	Transferência	21.07.23	NFS Nº 156.204	21.07.23	2.000,00	
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.07.23	NF-e Nº 230 - Papelaria	28.07.23	398,50	
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	28.07.23	NF-e Nº 229 - Alimentação	28.07.23	398,41	
TOTAL									RS 4.496,91
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		CONTADOR(A)					M ^{te} 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 SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 7ª PARCELA
PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01-07 a 31-07-23

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
30-06-23	Saldo anterior R\$ 6,05		
31-07-23	Aplicação R\$ 799,97	R\$ 802,96	3,10
TOTAL	R\$ 806,02	R\$ 802,96	R\$ 3,10

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

 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 SCFV DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 7ª PARCELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL	FINAL	PERÍODO DE 01-07 a 31-07-23
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:		
<hr/>		
<hr/>		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
SALDO DISPONÍVEL		0,00
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	  CONTADOR(A) M^{te} da Conceição Sousa Mendes Técnic(a) em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	