



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 8ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-07-23 – Saldo anterior em conta corrente	R\$ 27,00	Pagto. diversas diversas ref.. 8ª parcela	R\$ 35.999,70
07-08-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 0,92	Valor ref. empréstimo n/mês 08-23	R\$ 16.000,00
11-08-23– Concedente ref.8ª parcelas.	R\$ 36.000,00	Tarifas bancária de 01-08 a 31-08-23	R\$ 103,00
31-08-23 Pix rec. referente dev. de empréstimo e desp. de tarifas bancaria n/mês	R\$ 16.074,00	Saldo de aplicação em 31-08-23	R\$ 0,28
31-08-23 – Rendimentos sob/aplicação no mês.	R\$ 1,04	Saldo de conta corrente em 31-08-23	R\$ 0,00
31-08-23 – Valor ref. diferença no saldo de Aplicação em 07-08-23.	R\$ 0,02		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.102,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.102,98</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR (PRESIDENTE)		 <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> 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: <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>							CONVÊNIO/2023	
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS	
<b>8ª PARCELA/2023 - FL 1/2 - ORIGINAL</b>										
1	01	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	18.08.23	NF-e Nº 243 - Alimentos	18.08.23	3.499,89		
1	02	Maria Tereza Mendes da Silva	000.574-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.320	18.08.23	2.500,00		
1	03	Silvio Martins da Silva	169.274-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.322	18.08.23	1.500,00		
1	04	Renata Ribeiro Souza Mendes	719.334-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.521	18.08.23	1.500,00		
1	05	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	241.614-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.517	18.08.23	2.000,00		
1	06	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	18.08.23	NFS-e Nº 0068	18.08.23	1.200,00		
1	07	William Arruda Ramos da Silva Filho	602.214-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.524	18.08.23	4.165,00		
1	08	Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda	336.824-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.519	18.08.23	2.000,00		
1	09	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	028.004-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.516	18.08.23	2.000,00		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 20.364,89</b>		
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>			
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b>							 <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE.010846/0-7			
							<b>CONTADOR(A)</b>			



**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>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS</b>		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)		
1	10	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.515	18.08.23	2.000,00		
1	11	Evandro Marques Ferreira	481.414	Transferência	21.08.23	NFS Nº 157.618	21.08.23	1.500,00		
1	12	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	21.08.23	NF-e Nº 244 - Papelaria	21.08.23	3.134,81		
1	13	Maria Aparecida Alves de Barros	982.964	Transferência	21.08.23	NFS Nº 157.617	21.08.23	1.400,00		
1	14	Josiane de Lima Farias	810.024	Transferência	22.08.23	NFS Nº 157.661	22.08.23	2.000,00		
1	15	Josiane Domingos Correia	629.294	Transferência	22.08.23	NFS Nº 157.662	22.08.23	2.000,00		
1	16	Selma Bueno Alves	703.248	Transferência	22.08.23	NFS Nº 157.699	22.08.23	1.000,00		
1	17	Marco Túlio Rabelo Veras Filho	544.714	Transferência	22.08.23	NFS Nº 157.698	22.08.23	1.000,00		
1	18	Rogério Tavares Montanha da Silva	101.034	Transferência	23.08.23	Desp. Com Aluguel 08/23	23.08.23	1.600,00		
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 15.634,81</b>		
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO								
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		 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**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	<b>CONVÊNIO-2023</b> SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS  8ª PARCELA
<b>PARCIAL</b> [REDACTED]	<b>FINAL</b> <b>PERÍODO DE: 08-08 a 31-08-23</b>

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> CONTA CORRENTE Nº : 132.116-1	<b>AGÊNCIA Nº</b> 1837-6 <b>TIPO DE APLICAÇÃO:</b> BB CP Automático
--	--

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
07-08-23	Saldo anterior R\$ 0,92		
31-08-23	Aplicação R\$ 29.951,92	R\$ 29.952,56  R\$ 1,04	R\$ 0,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.952,84</b>	<b>R\$ 29.953,60</b>	<b>R\$ 0,28</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 1,04</b>
--	-----------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)	<b>CONTADOR (A)</b> <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> 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**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>		<b>CONVÊNIO-2023</b> <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS</b> <b>8ª PARCELA</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 08-08 a 31-08-23</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 132.116-1</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>CONTADOR(A) M<sup>ª</sup> da Conceição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	