





**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 8ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-07-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 8ª parcela	R\$ 5.999,22
31-07-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 1,84	Tarifas bancária de 01-08 a 31-08-23	R\$ 64,00
16-08-23 – Transf. rec.ref.8ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 31-08-23	R\$ 0,00
21-08-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 63,00	Saldo de Aplicação em 31-08-23	R\$ 1,69
31-08-23 – Rend. s/aplic. n/mês	R\$ 0,07		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.064,91</b>		<b>R\$ 6.064,91</b>
 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR (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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**ANEXO V**

Cod.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/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Maria Vitória Mendes da Silva	.556.614-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.530	18.08.23	600,00
1	02	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	.028.004-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.525	18.08.23	1.000,00
1	03	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	18.08.23	NFS-e Nº 0067	18.08.23	700,00
1	04	Lúcia Leticia dos Santos Sousa	.241.614-	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.526	18.08.23	2.000,00
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	21.08.23	NF-e Nº 245 - Alimentação	21.08.23	299,90
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	21.08.23	NF-e Nº 246 - Papelaria	21.08.23	299,32
1	07	Wellington de Oliveira Martins	.875.264-	Transferência	21.08.23	Recibo de Aluguel - 08/23	21.08.23	1.100,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 5.999,22</b>
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				CONTADOR(A)		
MARIA TEREZAMENDES 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**

<b>UNIDADE EXECUTORA:</b> <b>CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>	<b>CONVÊNIO-2023</b> <b>SCFV DA PESSOA IDOSA</b>  <b>8ª PARCELA</b>
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PERÍODO DE: 01-08 a 31-08-23</b>	

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> <b>CONTA CORRENTE Nº : 22615-7</b>	<b>AGÊNCIA Nº 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>
31-07-23	Saldo anterior R\$ 1,84		
31-08-23	Aplicação R\$ 5.937,84	R\$ 5.938,06	R\$ 1,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.939,68</b>	<b>R\$ 5.938,06</b>	<b>R\$ 1,69</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,07</b>
--	-----------------

 <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> <b>EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)</b>	<b>CONTADOR (A)</b>  <b>Mª da Conceição Sousa 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 8ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input type="checkbox"/>	<b>PERÍODO DE 01-08 a 31-08-23</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:			
<hr/>			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
<hr/>			
<hr/>			
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	
  <hr/> <b>MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b> EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  <hr/> <b>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	
		<b>CONTADOR(A)</b>	