





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 8ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-07-23 – Saldo em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 8ª parcela	R\$ 4.499,55
31-07-23 – Saldo em aplicação	R\$ 3,10	Tarifas bancária de 01-08 a 31-08-23	R\$ 103,00
16-08-23 – Concedente ref. 8ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 31-08-23	R\$ 0,00
21-08-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 100,00	Saldo de aplicação em 31-08-23	R\$ 0,63
31-08-23 - Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,08		
TOTAL	R\$ 4.603,18	TOTAL	R\$ 4.603,18
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 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

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/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Edson José Mendes da Silva Junior	2.119.994.	Transferência	18.08.23	NFS Nº 157.539	18.08.23	700,00
1	02	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	18.08.23	NFS-e Nº 0065	18.08.23	1.000,00
1	03	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	21.08.23	NF-e Nº 247 - Papelaria	21.08.23	399,71
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	21.08.23	NF-e Nº 248 - Papelaria	21.08.23	399,84
1	05	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084.	Transferência	21.08.23	NFS Nº 157.632	21.08.23	2.000,00
TOTAL								RS 4.499,55
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO						
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		CONTADOR(A) <i>Mª da Conceição Sousa Mendes</i> 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	
		8ª PARCELA	
PARCIAL		FINAL	PERÍODO DE: 01-08 a 31-08-23



DADOS BANCÁRIOS

BANCO:	AGÊNCIA Nº 1837-6
CONTA CORRENTE Nº : 132.117-X	TIPO DE APLICAÇÃO: BB RENDE FÁCIL

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
31-07-23	Saldo anterior R\$ 3,10		
31-08-23	Aplicação R\$ 4.400,10	R\$ 4.402,65	R\$ 0,63
TOTAL	R\$ 4.403,20	R\$ 4.402,65	R\$ 0,63

RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)	R\$ 0,08
--	-----------------

 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 8ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	PERÍODO DE 01-08 a 31-08-23
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)	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/D-7