
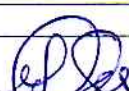




CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
CNPJ 10.331.995/0001-27

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 9ª PARCELA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| 31-08-23 – Saldo anterior em conta corrente | R\$ 0,00 | Pagto. diversas diversas ref.. 9ª parcela | R\$ 35.999,70 |
| 31-08-23 – Saldo anterior em aplicação | R\$ 0,28 | Valor ref. empréstimo no dia 19-09-23 | R\$ 13.000,00 |
| 18-09-23– Concedente ref.9ª parcelas. | R\$ 36.000,00 | Tarifas bancária de 01-09 a 30-09-23 | R\$ 103,00 |
| 22-09-23 Pix rec. por conta de empréstimo em 19-09-23. | R\$ 6.500,00 | Tarifas bancária de 01-10 a 17-10-23 | R\$ 103,00 |
| 30-09-23 – Rendimentos sob/aplicação no mês. | R\$ 0,22 | Pagto. a prestadores ref.. 10ª parcela | R\$ 4.000,00 |
| 11-10-23 Pix rec. por conta de empréstimo em 19-09-23. | R\$ 3.500,00 | | |
| 11-10-23 – Pix rec. ref. despesas bancária. | R\$ 71,00 | | |
| 17-10-23 – Rendimentos sob/aplicação no mês. | R\$ 0,01 | | |
| 18-10-23 – | | Saldo de aplicação em 17-10-23 | R\$ 0,62 |
| 18-10-23 – Pix rec. ref. saldo devedor do empres- Timo do dia 19-09—23 e despesas Bancária. | R\$ 3.135,00 | Saldo de conta corrente em 18-10-23 | R\$ 32.000,19 |
| 18-10-23 - Concedente ref. 10ª parcela. | R\$ 36.000,00 | | |
| TOTAL | R\$ 85.206,51 | TOTAL | R\$ 85.206,51 |
|  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE) | |  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 | |

Rua Gilberto Carlos Zarzar –740 - Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes - PE
. Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 – CEP 54.440-010



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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS | | | |
|--|------|---|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|--|
| REC | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | Nº DO CHQ/ TRANSF. | DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF. | TIT. DE CRÉDITO | DATA DE PAGTO. | VALOR (R\$) | 9ª PARCELA/2023 - FL 1/2 - ORIGINAL | |
| 1 | 01 | Maria Tereza Mendes da Silva | .000.574- | Transferência | 19.09.23 | NFS Nº 158.940 | 19.09.23 | 2.500,00 | | |
| 1 | 02 | William Arruda Ramos da Silva Filho | .602.214- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.974 | 20.09.23 | 4.165,00 | | |
| 1 | 03 | Silvio Martins da Silva | .169.274- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.973 | 20.09.23 | 1.500,00 | | |
| 1 | 04 | Maria Carolina Jurema Esteves Lacerda | .336.824- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.971 | 20.09.23 | 2.000,00 | | |
| 1 | 05 | Lúcia Leticia dos Santos Sousa | .241.614- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.970 | 20.09.23 | 2.000,00 | | |
| 1 | 06 | Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa | .028.004- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.969 | 20.09.23 | 2.000,00 | | |
| 1 | 07 | Edson José Mendes da Silva Junior | .119.994- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.967 | 20.09.23 | 2.000,00 | | |
| 1 | 08 | Renata Ribeiro Souza Mendes | .719.334- | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.972 | 20.09.23 | 1.500,00 | | |
| 1 | 09 | Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis | 49.509.104/0001-15 | Transferência | 20.09.23 | NFS-e Nº 0079 | 20.09.23 | 1.200,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 18.865,00 | |

| UNIDADE EXECUTORA | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO |
|-----------------------------|--|
| 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

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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS | | |
|---|------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|
| REC | ÍTEM | CREDOR | CNPJ/CPF | Nº DO CHQ/ TRANSF. | DATA/EMISSÃO CHQ/TRANSF. | TIT. DE CRÉDITO | DATA DE PAGTO. | VALOR (R\$) |
| 1 | 10 | Evandro Marques Ferreira | 481.414. | Transferência | 20.09.23 | NFS Nº 158.968 | 20.09.23 | 1.500,00 |
| 1 | 11 | Marco Túlio Rabelo Veras Filho | 544.714. | Transferência | 22.09.23 | NFS Nº 159.067 | 22.09.23 | 1.000,00 |
| 1 | 12 | Selma Bueno Alves | 703.248- | Transferência | 22.09.23 | NFS Nº 159.068 | 22.09.23 | 1.000,00 |
| 1 | 13 | Maria Aparecida Alves de Barros | 982.964- | Transferência | 22.09.23 | NFS Nº 159.066 | 22.09.23 | 1.400,00 |
| 1 | 14 | Joseane Domingos Correia | 629.294. | Transferência | 22.09.23 | NFS Nº 159.065 | 22.09.23 | 2.000,00 |
| 1 | 15 | Joseane de Lima Farias | 810.024 | Transferência | 22.09.23 | NFS Nº 159.064 | 22.09.23 | 2.000,00 |
| 1 | 16 | Rogério Tavares Montanha da Silva | 101.034- | Transferência | 22.09.23 | Disp. Com Aluguel 09/23 | 22.09.23 | 1.600,00 |
| 1 | 17 | 3L Distribuidora | 43.108.975/0001-40 | Transferência | 11.10.23 | NF-e Nº 270 - Alimentos | 11.10.23 | 3.499,89 |
| 1 | 18 | 3L Distribuidora | 43.108.975/0001-40 | Transferência | 18.10.23 | NF-e Nº 274 - Papelaria | 18.10.23 | 3.134,81 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 17.134,70 |
| UNIDADE EXECUTORA | | MARIA TEREZA MENDES DA SILVA | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | |
| | | | | | | M^a da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 | | |
| | | | | | | CONTADOR(A) | | |



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA
 CNPJ 10.531.995/0001-27

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
ANEXO V

| Cod.da Recella 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros | | UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | | | CONVÊNIO/2023 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS PARTE DA 10ª 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 | Maria Tereza Mendes da Silva | .000.574- | Transferência | 18.10.23 | NFS Nº 160.267 | 18.10.23 | 2.500,00 |
| 1 | 02 | Silvio Martins da Silva | .169.274- | Transferência | 18.10.23 | NFS Nº 160.270 | 18.10.23 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | | | | |
| MARIA TEREZA MENDES DA SILVA  | | | | | | RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 9ª PARCELA |
| PARCIAL XXXXXXXXXX | FINAL PERÍODO DE: 01-09 a 30-09-23 |

DADOS BANCÁRIOS

| | |
|--|--|
| BANCO: CONTA CORRENTE Nº: 132.116-1 | AGÊNCIA Nº 1837-6 TIPO DE APLICAÇÃO: BB CP Automático |
|--|--|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | (A) = APLICAÇÃO | (B) = RESGATADO | (C) = SALDO |
|--------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 31-08-23 | Saldo anterior R\$ 0,28 | | |
| 18-09-23 | Aplicação R\$ 35.897,28 | | |
| 30-09-23 | | R\$ 35.865,28 | R\$ 32,50 |
| TOTAL | R\$ 35.897,56 | R\$ 35.865,28 | R\$ 32,50 |

| | |
|--|-----------------|
| RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A) | R\$ 0,22 |
|--|-----------------|

| | |
|--|---|
| 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

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS
ANEXO VI

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| UNIDADE EXECUTORA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA | | CONVÊNIO-2023 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS | |
| | | 9ª PARCELA | |
| PARCIAL | FINAL | PERÍODO DE: 01-10 a 17-10-23 | |

DADOS BANCÁRIOS

| | |
|-------------------------------------|--|
| BANCO: | AGÊNCIA Nº 1837-6 |
| CONTA CORRENTE Nº: 132.116-1 | TIPO DE APLICAÇÃO: BB CP Automático |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| DATA | (A) = APLICAÇÃO | (B) = RESGATADO | (C) = SALDO |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| 30-09-23 | Saldo anterior R\$ 32,50 | | |
| 11-10-23 | Aplicação R\$ 0,62 | | |
| 17-10-23 | | R\$ 32,51 | R\$ 0,62 |
| TOTAL | R\$ 33,12 | R\$ 32,51 | R\$ 0,62 |

| | |
|--|-----------------|
| RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A) | R\$ 0,01 |
|--|-----------------|

| | |
|---|---|
| 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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 9ª PARCELA | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | FINAL <input checked="" type="checkbox"/> | PERÍODO DE 01-09 a 30-09-23 | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA - 1837-6 | CONTA-CORRENTE Nº 132.116-1 | |
| 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) M^a 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 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS 9ª PARCELA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | FINAL <input checked="" type="checkbox"/> | PERÍODO DE 01-10 a 18-10-23 |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO DO BRASIL | AGÊNCIA - 1837-6 | CONTA-CORRENTE Nº 132.116-1 |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário | | R\$ 32.000,19 |
| (-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário | | |
| | | |
| (-) Valores Creditados a Identificar: | | |
| <hr/> | | |
| | | |
| (+) Valores Debitados a Identificar: | | |
| <hr/> | | |
| | | |
| | | |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$ 32.000,19 |
|  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE) | CONTADOR(A) |  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7 |