


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 9ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-08-23 – Saldo anterior de conta corrente	R\$ 0,00	Pagamentos diversos ref. 9ª parcela	R\$ 5.999,22
31-08-23 – Saldo anterior em aplicação	R\$ 1,69	Tarifas bancária de 01-09 a 30-09-23	R\$ 124,50
18-09-23 – Transf. rec.ref.9ª parc. SCFV	R\$ 6.000,00	Saldo de conta corrente em 30-09-23	R\$ 0,00
26-09-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 123,00	Saldo de Aplicação em 30-09-23	R\$ 1,08
30-09-23 – Rend. s/aplic. n/mês	R\$ 0,11		
TOTAL	R\$ 6.124,80		R\$ 6.124,80
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-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: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				CONVÊNIO/2023 SCFV DA PESSOA IDOSA		
REC	ÍTEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº DO CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)
1	01	Lúcia Letícia dos Santos Sousa	.241.614-	Transferência	20.09.23	NFS Nº 158.985	20.09.23	2.000,00
1	02	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.09.23	NFS-e Nº 0076	20.09.23	700,00
1	03	Laura Mª Mendes Arruda da Silva Barbosa	.028.004-	Transferência	20.09.23	NFS Nº 158.984	20.09.23	1.000,00
1	04	Maria Vitória Mendes da Silva	.556.614-	Transferência	20.09.23	NFS Nº 158.986	20.09.23	600,00
1	05	Wellington de Oliveira Martins	.875.264-	Transferência	22.09.23	Recibo de Aluguel - 09/23	22.09.23	1.100,00
1	06	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	26.09.23	NF-e Nº 264 - Papelaria	26.09.23	299,32
1	07	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	26.09.23	NF-e Nº 263 - Alimentação	26.09.23	299,90
TOTAL								R\$ 5.999,22
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO				CONVÊNIO/2023		
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA						Mª do Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE-01.0846/0-7		
		CONTADOR(A)						



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 PESSOA IDOSA 9ª PARCELA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	PERÍODO DE 01-09 a 30-09-23
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA - 3056-2	CONTA-CORRENTE Nº 22615-7	
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/>			
SALDO DISPONÍVEL		0,00	
  MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR(A) (PRESIDENTE)		  Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	
CONTADOR(A)			