
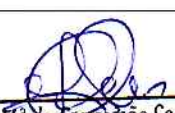


**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

**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 9ª PARCELA	
RECEITA		DESPESA	
31-08-23 – Saldo em conta corrente	R\$ 0,00	Pagto. diversos ref. 9ª parcela	R\$ 4.499,55
31-08-23 – Saldo em aplicação	R\$ 0,63	Tarifas bancária de 01-09 a 30-09-23	R\$ 103,00
18-09-23 – Concedente ref .9ª parcela	R\$ 4.500,00	Saldo de conta corrente em 30-09-23	R\$ 0,00
26-09-23 – Pix rec. ref. despesas bancária.	R\$ 103,00	Saldo de aplicação em 30-09-23	R\$ 1,20
30-09-23 - Rendimentos s/aplicação no mês.	R\$ 0,12		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.603,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.603,75</b>
 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA EXECUTOR (PRESIDENTE)		 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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

### ANEXO V


Cód.da Recelta 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		UNIDADE EXECUTORA:					CONVÊNIO/2023		
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA					SCFV DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 0 A 06 ANOS		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHQ/ TRANSF.	DATA/EMIÇÃO CHQ/TRANSF.	TIT. DE CRÉDITO	DATA DE PAGTO.	VALOR (R\$)	
1	01	Maria da C. S. Mendes - Ativid. Contábeis	49.509.104/0001-15	Transferência	20.09.23	NFS-e Nº 0078	20.09.23	1.000,00	
1	02	Edson José Mendes da Silva Junior	119.994-	Transferência	20.09.23	NFS Nº 158.981	20.09.23	700,00	
1	03	Elyoenai Victória B. M. do Nascimento	524.084-	Transferência	22.09.23	NFS Nº 159.071	22.09.23	2.000,00	
1	04	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	26.09.23	NF-e Nº 260 - Papelaria	26.09.23	399,84	
1	05	3L Distribuidora	43.108.975/0001-40	Transferência	26.09.23	NF-e Nº 259 - Alimentação	26.09.23	399,71	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 4.499,55</b>
UNIDADE EXECUTORA		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA							CONTADOR(A)		
							 M <sup>a</sup> 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

**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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS</b> <b>9ª PARCELA</b>
<b>PARCIAL</b> 	<b>FINAL</b> <b>PERÍODO DE: 01-09 a 30-09-23</b>



**DADOS BANCÁRIOS**

<b>BANCO:</b> <b>CONTA CORRENTE Nº : 132.117-X</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>
31-08-23	Saldo anterior R\$ 0,63		
18-09-23	Aplicação R\$ 4.397,63		
30-09-23		R\$ 4.397,18	R\$ 1,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.398,26</b>	<b>R\$ 4.397,18</b>	<b>R\$ 1,20</b>

<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C - A)</b>	<b>R\$ 0,12</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 CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS 9ª PARCELA	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PARCIAL</b> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<b>PERÍODO DE 01-09 a 30-09-23</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 132.117-X</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>Mª da Conceição Sousa Mendes</b> CONTADOR(A) Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	