

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO

### ANEXO



Cod. Rec. Utilizados  
 1-Concedente  
 2-Executor

UNIDADE EXECUTORA: IEV

Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 0233-0  
 Conta: 70.412-1  
 Mês: JANEIRO/2023

REC	ITEM	CREADOR	CNPJ/CGC/CPF	NAT. DE DESPESA LIC.	Nº. CHEQUE	DATA/ EMISSÃO CHEQUE	TIT. DE CRÉDITO	DATA PAGTO.	VALOR R\$:
2	1	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCARIA)	09.266.896/0001-20	339030	Débito em conta	07/02/2023	EXTRATO	07/02/2023	R\$ 153,00
2	2	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCARIA)	09.266.896/0001-20	339030	Débito em conta	07/02/2023	EXTRATO	07/02/2023	R\$ 72,50
2	3	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	339030	Débito em conta	07/02/2023	EXTRATO	07/02/2023	R\$ 264,16
2	4	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	339030	Débito em conta	07/02/2023	EXTRATO	07/02/2023	R\$ 268,02
1	5	AMANDA PATRICIA VICTOR SILVA	140. [REDACTED]	339036	850.137	10/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 1.212,00
1	6	JURY LIMA ALVES DA SILVA	108. [REDACTED]	339036	850.138	10/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 1.212,00
1	7	CINTHIA JACILENE DE SOUZA SILVA	122. [REDACTED]	339036	850.139	10/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 1.212,00
1	8	LUCIELMA MARIA DA SILVA	053. [REDACTED]	339036	850.140	10/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 1.212,00
1	9	JÉSSICA ADRIELLY ALVES DE SANTANA	154. [REDACTED]	339036	850.141	10/02/2023	NF	10/02/2023	R\$ 1.212,00
1	10	GLEICIANE JOSE DA SILVA	073. [REDACTED]	339036	Pix	10/02/2023	COMPROVANTE	10/02/2023	R\$ 1.900,00
1	11	DANIELA SIQUEIRA DA SILVA	073. [REDACTED]	339036	Pix	10/02/2023	COMPROVANTE	10/02/2023	R\$ 2.600,00
1	12	LIDIAN GOMES DA SILVA	609. [REDACTED]	339036	Pix	10/02/2023	COMPROVANTE	10/02/2023	R\$ 1.212,00
2	13	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCARIA)	09.266.896/0001-20	339030	Débito em conta	10/02/2023	EXTRATO	10/02/2023	R\$ 116,50
2	14	BANCO DO BRASIL (TARIFA BANCARIA)	09.266.896/0001-20	339030	Débito em conta	13/02/2023	EXTRATO	13/02/2023	R\$ 30,00
1	15	EDIFICAR COMERCIO DE MART DE CONSTRUCAO EIRELI ME	16.777.063/0001-99	339030	Pix	14/02/2023	COMPROVANTE	14/02/2023	R\$ 991,00
1	16	L M DA SILVA - PRODUTOS QUIMICOS	32.604.315/0001-34	339030	Pix	24/02/2023	COMPROVANTE	24/02/2023	R\$ 569,00
1	17	ROBERTO CAVALCANTE AL. PAPELARIA LTDA-ME	41.096.215/0001-35	339030	Pix	24/02/2023	COMPROVANTE	24/02/2023	R\$ 763,82
<b>TOTAL</b>									R\$ 15.000,00

*Adriane Soares da Silva*  
 Assinatura do Diretor Presidente

*Anderson Jones da Silva*  
 Assinatura do contador C.R.C



Rua Pc Rutilio Pinheiro de Melo, s/n - São Vicente de Paulo - Vitória/PE  
**Instituto Espaço Vida de Educação, Saúde e Inclusão**  
**DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS**



UNIDADE EXECUTORA: IEV  
INSTITUTO ESPAÇO VIDA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INCLUSÃO

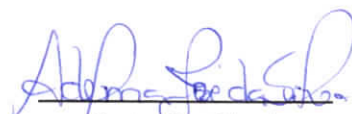
PARCIAL:  FINAL:  PERÍODO DE 07/02/2023 a 24/02/2023

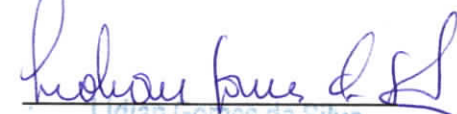
BANCO: Banco do Brasil      AGÊNCIA Nº: 0233-x  
CONTA CORRENTE Nº: 70412-1      TIPO DE APLICAÇÃO: NÃO POSSUI

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(C) = SALDO
	NADA A REGISTRAR	NADA A REGISTRAR	0

RENDIMENTOS TOTAL = 0

Unidade Executora:  
  
Diretor Presidente

Responsável pela Execução:  
  
Contador

CPF-609 [Redacted]



INSTITUTO ESPAÇO VIDA  
Educação, Saúde e Inclusão

Rua Pc Rutilio Pinheiro de Melo, s/n, São Vicente de Paulo, Vitória-PE



UNIDADE EXECUTORA: INSTITUTO ESPAÇO VIDA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INCLUSÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2022

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PARCIAL:  FINAL:  Período 07/02/2023 a 24/02/2023

BANCO: BCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0233X CONTA CORRENTE Nº 70412-1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$:	SALDO R\$:
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		R\$ 0,00
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário		
(+) Valores Creditados a identificar		
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 15.000,00	
Fundo Municipal de Assistência Social		
Recursos Próprios		
<b>SALDO</b>		R\$ 15.000,00
(-) Valores Debitados		
TARIFA BANCARIA	R\$ 153,00	R\$ 14.847,00
TARIFA BANCARIA	R\$ 72,50	R\$ 14.774,50
NEOENERGIA PERNAMBUCO	R\$ 264,16	R\$ 14.510,34
NEOENERGIA PERNAMBUCO	R\$ 268,02	R\$ 14.242,32
AMANDA PATRICIA VICTOR SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 13.030,32
IURY LIMA ALVES SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 11.818,32
CINTHIA JACILENE DE SOUZA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 10.606,32
LUCIELMA MARIA DA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 9.394,32
JÉSSICA ADRIELLY ALVES DE SANTANA	R\$ 1.212,00	R\$ 8.182,32
GLEICIANE JOSE DA SILVA	R\$ 1.900,00	R\$ 6.282,32
DANIELA SIQUEIRA DA SILVA	R\$ 2.600,00	R\$ 3.682,32
LIDIAN GOMES DA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 2.470,32
TARIFA BANCARIA	R\$ 116,50	R\$ 2.353,82
TARIFA BANCARIA	R\$ 30,00	R\$ 2.323,82
EDIFICAR COMERCIO DE MART DE CONSTRUCAO EIRELI ME	R\$ 991,00	R\$ 1.332,82
L M DA SILVA - PRODUTOS QUIMICOS	R\$ 569,00	R\$ 763,82
ROBERTO CAVALCANTE AL. PAPELARIA LTDA-ME	R\$ 763,82	R\$ 0,00
<b>SALDO DISPONIVEL</b>		R\$ 0,00

Unidade Executora: *Adeilson José da Silva* Diretor Presidente  
Responsável pela Execução: *Lidiane Gomes da Silva* Contador

CPF-609 [REDACTED]