

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Ação				02 – Exercício			03 – Nome da Organização Social		
PROGRAMA INTEGRAÇÃO A.A.B.B. COMUNIDADE				2021			04 – Número do CNPJ		
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL				11.462.801/0001-95			06 – Município		
05 – Endereço				IBIMIRIM			07 – UF		
LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N				PE					

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			09 – Valor Creditado pelo FUNDECA no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUNDECA (-)	
Custeio	Capital		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$	R\$		R\$ 6.900,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-
13 – Valor Total da Receita			14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução	
Custeio	Capital		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 – N° de O.S. atendidas	
R\$ 4.400,00	R\$		R\$ 4.400,00	R\$	R\$	R\$	-	-	01	
									01/10/2021 a 30/10/2021	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	Data	27 – Valor (R\$)
01	ROSEANA RODRIGUES SANTOS	127.555.494-67	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.024.149	12/11/2021	R\$ 200,00
02	LAUDICELIA BATISTA SANTOS	129.163.754-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.026.841	12/11/2021	R\$ 600,00
03	QUITERIA IRACI T SILVA	048.295.154-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.013.643	12/11/2021	R\$ 600,00
04	MARIA APARECIDA DA SILVA	412.576.004-78	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	612.133.000.013.099	12/11/2021	R\$ 500,00
05	MARIA LUCIVANIA DE RESENDE	101.106.394-80	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.026.840	12/11/2021	R\$ 600,00
06	ADRIANA MARIA PEREIRA	086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.026.852	12/11/2021	R\$ 250,00
07	SANY RANIELY DA SILVA	077.723.174-33	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	171.069.510.015.261	12/11/2021	R\$ 500,00
08	ALYSSON FERNANDO SILVA	133.247.664-35	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	111.201	12/11/2021	R\$ 500,00
09	MARIA ELANE S NASCIMENTO	104.906.194-28	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	850.219	16/11/2021	R\$ 650,00

AABB comunidade



AABB
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BANCO DO BRASIL

28 - TOTAL

RS 4.400,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Local e Data

MARIA APARECIDA DA SILVA

Nome do (a) Representante Legal da O.S.

Maria Aparecida da Silva

Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.