

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Ação		02 – Exercício							
PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE		2022							
03 – Nome da Organização Social		04 – Número do CNPJ		06 – Município					
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL		11.462.801/0001-95		IBIMIRIM					
05 – Endereço		07 – UF		PE					
LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N									
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pela PREFEITURA no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos a PREFEITURA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$	R\$	R\$ 4.300,00	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		
R\$ 4.300,00	R\$	R\$ 4.300,00	R\$	R\$	R\$	-	-	01/06/2022 a 30/06/2022	01
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	27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Data
01	MARIA LUCIVANIA RESENDE	101.106.394-80	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	001/2022	15/07/2022	15/07/2022
02	LAUDICELIA BATISTA SANTOS	129.163.754-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	002/2022	15/07/2022	15/07/2022
03	ROSEANA RODRIGUES SANTOS	127.555.494-67	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	003/2022	15/07/2022	15/07/2022
...									
04	MARIA ELANE S NASCIMENTO	104.906.194-28	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	004/2022	15/07/2022	15/07/2022
05	JACSON LIMA SILVA	026.859.824-00	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	005/2022	15/07/2022	15/07/2022
06	ALYSSON FERNANDO SILVA	133.247.664-35	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	006/2022	15/07/2022	15/07/2022
07	VANDURA DE LIMA LEITE	086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	007/2022	15/07/2022	15/07/2022
08	MONICA REGES DE AVILA	030.856.644-08	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	008/2022	19/07/2022	19/07/2022
28 – TOTAL									RS 4.300,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE JULHO DE 2022

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.