

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO														
01 – Programa/Ação PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE						02 – Exercício 2022								
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL						04 – Número do CNPJ 11.462.801/0001-95								
05 – Endereço LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N						06 – Município IBIMIRIM			07 – UF PE					
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)														
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior				09 – Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício			10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)			
Custeio		Capital		Custeio	Capital	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$		R\$		R\$ 5.100,00		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	18– Nº de O.S atendidas
Custeio		Capital		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital	Custeio	Capital			01/12/2022 a 31/12/2022	01
R\$ 5.100,00		R\$		R\$ 5.100,00		R\$	R\$	R\$	-	-				
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\$)			
01	MARIA LUCIVANIA RESENDE		101.106.394-80	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	049/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 700,00		
02	LAUDICELIA BATISTA SANTOS		129.163.754-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	050/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 700,00		
03	ROSEANA RODRIGUES SANTOS		127.555.494-67	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	051/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 700,00		
...														
04	MARIA ELANE S NASCIMENTO		104.906.194-28	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	052/2022	30/12/2022	123.001	30/12/2022	RS 600,00		
05	JACSON LIMA SILVA		026.859.824-00	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	053/2022	30/12/2022	123.002	30/12/2022	RS 600,00		
06	ALYSSONN FERNANDO SILVA		133.247.664-35	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	054/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 600,00		
07	VANDUIRA DE LIMA LEITE		086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	055/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 600,00		
08	JESSÉ DA SILVA SOUSA		070.658.034-65	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	056/2022	02/01/2023	5.188	02/01/2023	RS 600,00		
28 – TOTAL												RS 5.100,00		

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 10 DE JANEIRO 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.