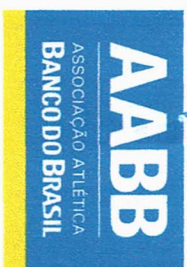


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Ação		02 – Exercício							
PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE		2023							
03 – Nome da Organização Social		04 – Número do CNPJ							
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL		11.462.801/0001-95							
05 – Endereço		06 – Município		07 – UF					
LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N		IBIMIRIM		PE					

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 no PREFEITURA (-)	
		Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$		R\$	R\$ 5.100,00	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– Nº de O.S. atendidas	
R\$ 5.100,00	R\$	R\$ 5.100,00	R\$	R\$	R\$	-	-	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	Doc. Identificador	Data	
01	JACSON LIMA SILVA	026.859.824-00	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	001/2023	19/10/2023	101901	19/10/2023	RS 600,00
02	MARIA ELANE S NASCIMENTO	104.906.194-28	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	002/2023	19/10/2023	101902	19/10/2023	RS 600,00
03	ROSEANA RODRIGUES SANTOS	127.555.494-67	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	003/2023	19/10/2023	5.241	19/10/2023	RS 700,00
04	SEVERINA MARIA DA SILVA	024.093.174-21	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	004/2023	19/10/2023	5.241	19/10/2023	RS 600,00
05	VANDURA DE LIMA LEITE	086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	005/2023	19/10/2023	5.241	19/10/2023	RS 600,00
06	JESSÉ DA SILVA SOUSA	070.658.034-65	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	006/2023	19/10/2023	5.241	19/10/2023	RS 600,00
07	MARIA LUCIVANIA DE RESENDE	086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	007/2023	19/10/2023	5.241	19/10/2023	RS 700,00
08	LAUDICELIA BATISTA SANTOS	030.856.644-08	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	008/2023	20/10/2023	551.069.000.029.166	20/10/2023	RS 700,00
28 – TOTAL										RS 5.100,00	



BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE OUTUBRO DE 2023

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.