

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO			
01 – Programa/Ação		02 – Exercício	
PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE		2021	
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 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\$ 6.450,00		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		
R\$ 6.450,00	R\$	R\$ 6.450,00	R\$	R\$	R\$	-	-	01/08/2021 a 30/08/2021	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	ROSEANA RODRIGUES SANTOS	127.555.494-67	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	001/2021	13/09/2021	611.069.000.024.149	13/09/2021	R\$ 750,00 *
02	LAUDICELA BATISTA SANTOS	129.163.754-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	002/2021	13/09/2021	611.069.000.026.841	13/09/2021	R\$ 800,00
03	QUITERIA IRACI T SILVA	048.295.154-06	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	003/2021	13/09/2021	171.069.510.013.643	13/09/2021	R\$ 300,00 *
04	* MARIA APARECIDA DA SILVA	412.576004-78	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	004/2021	13/09/2021	612.133.000.013.099	13/09/2021	R\$ 750,00 –
05	MARIA LUCIVANIA DE RESENDE	101.106.394-80	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	005/2021	13/09/2021	611.069.000.026.840	13/09/2021	R\$ 800,00 –
06	ANA MAYARA FATIMA B SILVA	095.974.594-77	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	006/2021	13/09/2021	171.069.510.018.704	13/09/2021	R\$ 500,00 –
07	ADRIANA MARIA PEREIRA	086.152.614-74	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	007/2021	13/09/2021	611.069.000.026.852	13/09/2021	R\$ 750,00 –
08	SANY RANIELY DA SILVA	077.723.174-33	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	008/2021	13/09/2021	171.069.510.015.261	13/09/2021	R\$ 750,00 –
09	ALYSSON FERNANDO SILVA	133.247.664-35	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	009/2021	14/09/2021	850.214	14/09/2021	R\$ 800,00 –
10	MARIA ELANE S NASCIMENTO	104.206.194-28	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	PREFEITURA	C – CUSTEIO	RECIBO	010/2021	14/09/2021	850.213	14/09/2021	R\$ 250,00 –

28 - TOTAL	RS 6.450,00
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 30 DE SETEMBRO 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.