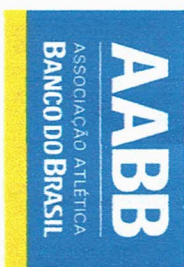


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO																			
01 – Programa/Ação PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE										02 – Exercício 2023									
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 IBIRITIM		07 – UF 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		Custeio		Capital	
R\$		R\$		R\$ 5.100,00		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		18- Nº de O.S. atendidas	
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		01/10/2023 a 30/10/2023		01	
R\$ 5.100,00		R\$		R\$ 5.100,00		R\$		R\$		R\$		R\$		-					
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS														26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)			
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		Doc. Identificador		Data			
01	JACSON LIMA SILVA			026.859.824-00		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		111301		13/11/2023		RS 600,00	
02	MARIA ELANE S NASCIMENTO			104.906.194-28		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		111302		13/11/2023		RS 600,00	
03	ROSEANA RODRIGUES SANTOS			127.555.494-67		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 700,00	
04	SEVERINA MARIA DA SILVA			024.093.174-21		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 600,00	
05	VANDUIRA DE LIMA LEITE			086.152.614-74		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 600,00	
06	JESSÉ DA SILVA SOUSA			070.658.034-65		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 600,00	
07	MARIA LUCIVANIA DE RESENDE			086.152.614-74		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 700,00	
08	LAUDICELIA BATISTA SANTOS			030.856.644-08		SERVIÇOS DE TERCEIRO PF		PREFEITURA		C – CUSTEIO		RECIBO		6.481		13/11/2023		RS 700,00	
28 – TOTAL																		RS 5.100,00	



BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE NOVEMBRO 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.