

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO										
01 – ATIVIDADE / PROJETO: IMPACTO HUMANITARIO								02 – EXERCÍCIO: 2023		
03 – NOME DA RAZÃO SOCIAL: IBRAF - INSTITUTO BRASIL FUTURO						04 – NUMERO DO CNPJ 44.231.518/0001-01				
05 – ENDEREÇO: Av. FAB nº 1940, bairro: Central, cep: 68.900-073						06 – MUNICÍPIO: Macapá			07 – UF - AP	
BLOCO 02 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08 – SALDO REPROGRAMADO DO EXERC. ANTERIOR		09 – VALOR CREDITADO PELO ESTADO NO EXERCÍCIO VIGENTE		10 – RECURSOS PRÓPRIOS		11 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12 – DEVOLUÇÃO DERECURSOS AO MUNICÍPIO (-)		
CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITL	CUSTEIO	CAPITAL	
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 – VALOR DA RECEITA		14 – VALOR DA DESPESA REALIZADA		15 – SALDO A REPROGRAMAR PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		16 – SALDO DEVOLVIDO		17 – PERÍODO DEEXECUÇÃO		
CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO	CAPITAL	14/10/2023 E 08 A 10/12/2023		
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BLOCO 03 – PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 – NOME DO FAVORECIDO	20 - CNPJ /CPF	21 – TIPO DE BENS E MATERIAISADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	22 - ORIGEM	23– NAT. DESP.	24 - DOCUMENTO			25 - PAGAMENTO		26 – VALOR (R\$)
					TIPO	NÚMERO	DATA	NºCH/OB	DATA	
F.B MOREIRA LTDA	24.010.212/0001-18	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	CONVÊNIO	GENEROS ALIMENTICIOS	NF	2.795	08/11/2023		08/11/2023	380.000,00
ISKWX VENTURES LTDA	14.353.884/0001-93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CONVENIO	MATERIAIS DE INFORMATICA	NF	1	09/11/2023		08/11/2023	18.300,00
A P EMPREENDIMENTO LTDA	37.022.699/0001-09	LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS	CONVENIO	LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS	NF	184	05/02/2024		08/11/2023	91.110,00
N L TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.040.357/0001-20	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL	CONVENIO	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL	NF	1	07/11/2023		08/11/2023	163.670,00
M. SERGIO ALMEIDA EPP	14.035.122/0001-28	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	CONVENIO	MARKETING	NF	30	08/11/2023		08/11/2023	52.520,00
TOTY PAPELARIA LTDA	10.531.134/0001-92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONVENIO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	NF	24	07/11/2023		09/11/2023	5.000,00
AMAPA FC LTDA	50.474.868/0001-00	SERVIÇOS CONTABEIS	CONVENIO	SERVIÇOS CONTABEIS	NF	2	08/11/2023		09/11/2023	10.000,00
LEOANDERSON MACHADO DA SILVA 85972401215	45.338.443/0001-25	LOCAÇÃO DE TRASNPORTE TERRESTRE TIPO: ONIBUS	CONVENIO	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES TERRESTRES	NF	12	08/11/2023		09/11/2023	20.000,00
CASA DAS FARINHAS LTDA	45.614.939/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	CONVENIO	MATERIAIS DE CONSUMO	NF	1	07/11/2023		09/11/2023	49.000,00
42.204.306 FRANCICLEIA DOS PASSOS MODESTO	42.204.306/0001-00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	CONVENIO	REFEIÇÕES	NF	2	09/11/2023		09/11/2023	100.000,00
DANUBIA BRAZÃO GONCALVES	940.115.402-34	ALUGUEL DE IMOVEL	CONVENIO	ALUGUEL DE IMOVEL	NF	0685	09/11/2023		09/11/2023	1.600,00
43.635.878 DANYLO ASSIS SANTOS	43.635.878/0001-06	AGENCIAMENTO DE PALESTRANTE	CONVENIO	AGENCIAMENTO	NF	26	17/11/2023		10/11/2023	4.000,00

ROCHA										
POSTO CATARINAO EIRELI	33.372.810/0001-28	AQUIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10 ADTIVADO	CONVENIO	AQUIÇÃO DE COMBUSTIVEL	NF	1895	13/11/2023		13/11/2023	4.800,00
INSTITUTO BRASIL FUTURO- IBRAF	44.231.518/0001/01	SERVIÇOS DE TAXA ADMINISTRATIVA	CONVENIO	TAXA ADMINISTRATIVA	NF				13/11/2023	99.890,90
TAXAS BANCARIAS		TAXAS BANCARIAS		TAXAS BANCARIAS	EXTRATO		08/11/2023		08/11/2023	109,10
27 - TOTAL										R\$ 1.000.000,00

BLOCO 04 – AUTENTICAÇÃO

MACAPÁ-AP, 15/02/2024.

João Cleiton Dias de Melo

NOME DO(A) PRESIDENTE OU REPRESENTANTE LEGAL DA
ENTIDADE

Josimar Silva Santos

Josimar Silva Santos
CPF 704 160 522-15
CRC 017671-0/PA
CONTADOR