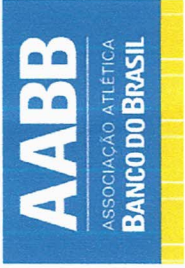


## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                                |                            |                  |                                                       |                                           |                                                    |                |                                         |            |                                           |              |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|--|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE              |                            |                  |                                                       | 02 – Exercício<br>2021                    |                                                    |                |                                         |            |                                           |              |  |
| 03 – Nome da Organização Social<br>ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL |                            |                  |                                                       | 04 – Número do CNPJ<br>11.462.801/0001-95 |                                                    |                |                                         |            |                                           |              |  |
| 05 – Endereço<br>LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N                          |                            |                  |                                                       | 06 – Município<br>IBIMIRIM                |                                                    | 07 – UF<br>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\$ 4.400,00                                          | 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                  |              |  |
| Custeio                                                                | Capital                    |                  | Custeio                                               | Capital                                   | Custeio                                            | Capital        | Custeio                                 | Capital    | 18 – N° de O.S. atendidas                 |              |  |
| R\$ 4.400,00                                                           | R\$                        |                  | R\$ 4.400,00                                          | R\$                                       | R\$                                                | R\$            | -                                       | -          | 01/11/2021<br>a<br>30/11/2022             | 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                          | Data       | 27 – Valor (R\$)                          |              |  |
| 01                                                                     | ROSEANA RODRIGUES SANTOS   | 127.555.494-67   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 171.069.510.024.149                     | 13/12/2021 | R\$ 600,00 *                              |              |  |
| 02                                                                     | LAUDICELIA BATISTA SANTOS  | 129.163.754-06   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 171.069.510.026.841                     | 13/12/2021 | R\$ 600,00 *                              |              |  |
| 03                                                                     | QUITERIA IRACI T SILVA     | 048.295.154-06   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 171.069.510.013.643                     | 13/12/2021 | R\$ 600,00 *                              |              |  |
| ...                                                                    |                            |                  |                                                       |                                           |                                                    |                |                                         |            |                                           |              |  |
| 04                                                                     | MARIA APARECIDA DA SILVA   | 412.576004-78    | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 612.133.000.013.099                     | 13/12/2021 | R\$ 500,00 *                              |              |  |
| 05                                                                     | MARIA LUCIVANIA DE RESENDE | 101.106.394-80   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 171.069.510.026.840                     | 13/12/2021 | R\$ 600,00 *                              |              |  |
| 06                                                                     | SANY RANIELY DA SILVA      | 077.723.174-33   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 171.069.510.015.261                     | 13/12/2021 | R\$ 500,00 *                              |              |  |
| 07                                                                     | ALYSSONN FERNANDO SILVA    | 133.247.664-35   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 121.301                                 | 13/12/2021 | R\$ 500,00 *                              |              |  |
| 08                                                                     | MARIA ELANE S NASCIMENTO   | 104.906.194-28   | SERVIÇOS DE TERCEIRO PF                               | PREFEITURA                                | C – CUSTEIO                                        | RECIBO         | 121302                                  | 13/12/2021 | R\$ 500,00 *                              |              |  |
| 28 – TOTAL                                                             |                            |                  |                                                       |                                           |                                                    |                |                                         |            |                                           | R\$ 4.400,00 |  |



BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 15 DE DEZEMBRO 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.