


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

|   |  |                     |  |
|---|--|---------------------|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                     |  | 02 - Exercício:     |  |
| 01 - Programa/Ação:                         |  | 2024                |  |
| PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE - JUNHO |  |                     |  |
| 05 - Endeavoro:                             |  | 04 - Número do CNPJ |  |
| ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL         |  | 11.462.101/0001-95  |  |
| 06 - Nome da Organização Social:            |  | 06 - Município      |  |
| LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N                |  | IBIMIRIM            |  |
|   |  | 07 - UF:            |  |
|   |  | PE                  |  |

|  |         |   |         |  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|--|---------|---|---------|
| BLOCO 2 - SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |         |   |         |  |         |   |         |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                |         | 09 - Valor Creditado pelo FUNDDECA no Exercício |         | 10 - Recursos Próprios                             |         | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |         |
| Custeio  | Capital | Custeio   | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital |
| R\$ 7.000,00   | R\$     | 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                    |         |
| Custeio  | Capital | Custeio   | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital |
| R\$ 5.000,00   | R\$     | R\$ 5.000,00                                    | R\$     | R\$  | R\$     |   |         |
|  |         |   |         |  |         | 17 - Período de Execução                |         |
|  |         |   |         |  |         | 01/07/2024 a 14/07/2024                 |         |
|  |         |   |         |  |         | 18 - Nº de O.S. Identificadas:          |         |
|  |         |   |         |  |         | 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 - Organ. R\$ (*) | 24 - Nat. Desp. | 25 - Documento |          | 26 - Pagamento      | 27 - Valor (R\$) |              |
| 01                             | GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE | 26.526.740/0001-50 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | FUNDECA             | C..             | NF-e           | Número   | Doc. Identificador  | Data             |              |
| 02                             | MARIA LUCIVANIA DE RISENDE  | 101.106.394-80     | SERVÇOS DE TERCEIRO PF                                | FUNDECA             | C..             | RECIBO         | 001/2024 | 611.069.510.026.840 | 03/07/2024       | R\$ 1.000,00 |
| 03                             | QUITERIA RISALVA FILHA      | 734.341.324-49     | SERVÇOS DE TERCEIRO PF                                | FUNDECA             | C..             | RECIBO         | 002/2024 | 611.069.510.013.191 | 03/07/2024       | R\$ 500,00   |
| ...                            |                             |                    |   |                     |                 |                |          |                     |                  |              |
| 28 - TOTAL                     |                             |                    |   |                     |                 |                |          |                     |                  | R\$ 5.000,00 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO           |   |
| Local e Data                     | Nome do (a) Representante Legal da O.S.   |
| IBIMIRIM-PE, 15 DE JULHO DE 2024 | GABRIELA BRASILIANO DE MELO   |
|                                  | Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.                                       |
|                                  |  |
|                                  | <b>Gabriela Brasiliano</b>  |
|                                  | Mobil: 3639000-1  |