



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2024	
01 – Programa/Ação PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE – JULHO/AGOSTO		04 – Número do CNPJ 11.462.801/0001-95	
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL		06 – Município IBIMIRIM	
05 – Endereço LOTEAMENTO AREIA BRANCA, S/N		07 – UF PE	

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																							
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior				09 – Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício				10 – Recursos Próprios				11 – Rendimento de Aplicação Financeira				12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)							
Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital		Custeio		Capital					
R\$		R\$		R\$		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		17 – Período de Execução		18 – Nº de O.S. atendidas													
R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$		R\$		R\$		R\$		01/08/2024 a 31/08/2024		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 RS (*)		24 – Nat. Desp		25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
												Tipo		Número	Data	Doc. Identificador	Data	Valor (R\$)
01	MARIA LUCIVANIA DE RESENDE	101.106.394-80	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	FUMDECA	C – CUSTEIO	RECIBO	003/2024	21/08/2024	611.069.510.026-840	21/08/2024	RS 2.000,00							
02	QUITÉRIA RISALVA FILHA	734.341.324-49	SERVIÇOS DE TERCEIRO PF	FUMDECA	C – CUSTEIO	RECIBO	004/2024	21/08/2024	611.069.510.013.191	21/08/2024	RS 1.000,00							
03	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	MATERIAL DE CONSUMO	FUMDECA	C – CUSTEIO	NF-e	304	29/08/2024	082901	29/08/2024	RS 3.500,00							
04	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	MATERIAL DE CONSUMO	FUMDECA	C – CUSTEIO	NF-e	304	30/08/2024	083001	30/08/2024	RS 3.500,00							
28 – TOTAL												RS 10.000,00						

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 10 DE SETEMBRO DE 2024 Local e Data	GABRIELA BRASILIANO DE MELO Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S. Gabriela Brasiliano Matr.: 3549010-1