

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO											
01 – Programa/Ação PROJETO REDE UMBURANAS - FEVEREIRO 2025					02 – Exercício 2025						
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ					04 – Número do CNPJ 03.670.392/0001-94						
05 – Endereço RUA DO CHAFARIZ, Nº 20- LAGES					06 – Município IBIMIRIM		07 – UF 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 (-)		
Custeto	Capital		Custeto	Capital	Custeto	Capital	Custeto	Capital	Custeto	Capital	
			R\$ 104.402,00	R\$ 63.500,00		R\$ 27.660,00					
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		
Custeto	Capital		Custeto	Capital	Custeto	Capital	Custeto	Capital			
R\$ 104.402,00	R\$ 91.160,00		R\$ 57.872,00	R\$ 91.160,00		R\$ 46.530,00			03/02/2025 a 28/02/2025	18 – Nº de O.S atendidas 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 Tipo	Número	Data	26 – Pagamento Doc. Identificador	Data	27 – Valor (R\$)
01	MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES.	31.458.336/0001-26	MATERIAL PERMANENTE	FUNDECA	K	NF	000.000.390	14/02/2025	2.8.A7.BF0.466.E37.3.AE	14/02/2025	R\$ 27.660,00
02	JOSIVANIA F DE ARAUJO	04.239.029/0001-81	MATERIAL DE CONSUMO	FUNDECA	C	NF	000.005.839	25/02/2025	5.7.E7.P09.68.A.744.893	25/02/2025	R\$ 4.894,00
03	MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	31.458.336/0001-26	MATERIAL PERMANENTE	FUNDECA	K	NF	000.000.391	24/02/2025	B.505.187.55C.EA5.1.DF	25/02/2025	R\$ 63.500,00
04	FABIA PADUA SILVA	070.041.274-07	VOLUNTARIO	FUNDECA	C	-	-	28/02/2025	1.A02.B35.493.28C.3.A0	28/02/2025	R\$ 1.800,00
05	MARIA J ALVES SILVA	164.524.344-38	VOLUNTARIO	FUNDECA	C	-	-	28/02/2025	7.E74.610.C55.53F.0BE	28/02/2025	R\$ 1.518,00
06	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	59.463.934/0001-02	SERVIÇO DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NF	000.000.003	28/02/2025	5.7E1.CCE.789.7B1.05D	28/02/2025	R\$ 3.000,00
07	FELIPE LUIAN BEZERRA LIMA	41.208.961/0001-73	SERVIÇO DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NF	000.000.032	28/02/2025	2.4F5.BS2.01B.9EA.111	28/02/2025	R\$ 2.000,00
08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	-	FUNDECA	-	-	-	25/02/25	-	25/02/2025	R\$ 10.000,00
09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	-	FUNDECA	-	-	-	25/02/25	-	25/02/2025	R\$ 7.000,00
10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	-	FUNDECA	-	-	-	25/02/25	-	25/02/2025	R\$ 27.660,00
28 – TOTAL										R\$ 149.032,00	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO											
IBIMIRIM-PE, 28 DE FEVEREIRO DE 2025						ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA					
Local e Data						Nome do (a) Representante Legal da O.S.					
						Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.					

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94