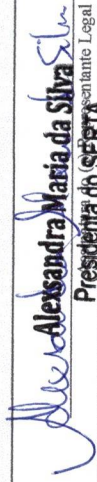


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO				02 – Exercício	
01 – Programa/Ação				2025	
PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO INCENTIVADO					
03 – Nome da Organização Social				04 – Número do CNPJ	
-SERTA-SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA				12.048.807/0001-83	
05 – Endereço				06 – Município	
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N				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 FUMDECA no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação	
		Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio
6.256,60		RS 0,0		RS 0,0		RS 0,0		RS 0,0	
13 – Valor Total da Receita				14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
		Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio
RS 6.255,90		RS 0,0	RS 6.255,90	RS 0,0	RS	RS0,0	RS 0,0	0,0	
				17 – Período de Execução		18 – N° de O.S. atendidas			
				01.01.2025 A				01	
				31.01.2025					

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS												
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem RS (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador	Data		
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	EXTRATO	07.01.2025	743.586	01.01.2025	RS 73,80	
02	MARIA RUBINEIDE SDOOS SANTOS	059.215.814-45	AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	RECIBO	09.01.2025	019.870	09.01.2025	RS 1.396,14	
03	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	RECIBO	09.01.2025	029.834	09.01.2025	RS 1.396,14	
04	CARLOS FELIX VICENTE	048.344.184-80	AUXILAIR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	RECIBO	09.01.2025	029.907	09.01.2025	RS 1.231,62	
05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS/RESCISORIO	FUMDECA	CUSTEIO	BOLETO	GUIA	09.01.2025	10.901	09.01.2025	RS 362,75	
06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS/RESCISORIO	FUMDECA	CUSTEIO	BOLETO	GUIA	09.01.2025	10.902	09.01.2025	RS 397,22	
07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS/RESCISORIO	FUMDECA	CUSTEIO	BOLETO	GUIA	09.01.2025	10.903	09.01.2025	RS 397,22	
08	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	-	OFICIO	10.01.2025	014.448	10.01.2025	RS 338,88	
09	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	-	OFICIO	10.01.2025	014.448	10.01.2025	RS 108,24	
10	INSS/IOFFE PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	-	OFICIO	21.01.2025	014.448	21.01.2025	RS 553,89	
11												
12												
13												
14												
13 – TOTAL											SOMA DE TODOS OS VALORES	
											RS 6.255,90	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 13 DE JANEIRO DE 2025	
Local e Data	
ALEXSSANDRA MARIA DA SILVA	
Nome do (a) Representante Legal da O.S.	
	
Presidente do SERTA	
Representante Legal da O.S.	