

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 – Programa/Ação	02 – Exercício
PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO INCENTIVADO	
03 – Nome da Organização Social	04 – Número do CNPJ
-SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	
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 Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)		
Custeio		Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Capital	
35.640,80		R\$ 0,0		R\$ 0,0		R\$ 0,0		R\$ 65,50		R\$ 0,0	-	
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- N° de O.S. atendidas
Custeio		Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 35.706,30		R\$ 0,0	R\$ 6.542,54		R\$ 0,0		R\$ 29.163,76		R\$ 0,0		01/03/2025 A 31/03/2025	01

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 R\$ (*)	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	17/03/2025	344.937	17/03/2025	R\$ 73,80	
02	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	EXTRATO	17/03/2025	522.895	17/03/2025	R\$ 75,40	
03	NEXO CONSULTORIA LTDA	14.377.609/0004-31	CAPTÇÃO DE RECUSO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	RECIBO	21/03/2025	32.501	25/03/2025	R\$ 4.728,00	
04	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	RECIBO	28/03/2025	024.312	28/05/2025	R\$ 1.665,34	
13 – TOTAL										SOMA DE TODOS OS VALORES		R\$ 6.542,54

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 10 DE ABRIL DE 2025	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.
	Alexsandra Maria da Silva
	Presidenta do SERTA