

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

BIOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO INCENTIVADO	2025
03 - Nome da Organização Social	04 - Número do CNPJ
SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	12.048.807/0001-83
05 - Endereço	06 - Município
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N	IBIMIRIM
	07 - UF
	PE

BIOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECETTA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FUNDECA no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação	12 - Devolução de Recursos ao FUNDECA (-)	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
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 29.312,96	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 236,46	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	-
13 - Valor Total da Receita	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de O.S. atendidas
R\$ 29.549,42	R\$ 0,0	R\$ 5.451,59	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 24.097,83	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	01.04.2025 A 30.04.2025	01

BIOCO 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\$)
01	JULIO CESAR GOMES SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	08	R\$ 750,00
02	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	EXTRATO	R\$ 75,40
03	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	16.04.2025	R\$ 138,68
04	IRRF/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO IRRF	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	16.04.2025	R\$ 72,00
05	INSS/IRRF PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/000183	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	16.04.2025	R\$ 550,17
06	POSTO DE C.SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	1222	R\$ 700,00
07	JULIO CESAR GOMES SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	09	R\$ 1.500,00
08	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	30.04.2025	R\$ 1.665,34
09								
10								
11								
12								
13								
14								
13 - TOTAL								SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 5.451,59

BIOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	Alexsandra Maria da Silva
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.