

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	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

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		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)		17 – Período de Execução		18 – Nº de O.S. atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 24.097,83	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 121,93	R\$ 0,0	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 – Nº de O.S. atendidas								
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 24.219,76	R\$ 0,0	R\$ 6.629,59	R\$ 0,0	R\$ 17.590,17	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	01.05.2025 A	31.05.2025	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	24 – Nat.	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
				R\$ (*)	Desp	Tipo	Número	Data	Doc. Identificador	Data	
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	703	06.05.2025	760.936	06.05.2025	R\$ 75,40
02	LUIZ CARLOS DA SILVAMERCADINHO	01.176.947/0001-10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1230	15.05.2025	017.553	20.05.2025	R\$ 400,00
03	POSTO DE C. SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e		15.05.2025	023.145	20.05.2025	R\$ 700,00
04	INSS/IRRF PIS/RECEITA FERREAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO		20.05.2025	014.448	20.05.2025	R\$ 550,17
05	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	436	20.05.2025	014.448	20.05.2025	R\$ 138,68
06	GERALDO NETO DE LBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	15	16.05.2025	52.001	20.05.2025	R\$ 1.600,00
07	JULIO CESAR GOMES SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e		27.05.2025	028.595	29.05.2025	R\$ 1.500,00
08	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	29.05.2025	024.312	29.05.2025	R\$ 1.665,34
09											
10											
11											
12											
13											
14											
13 – TOTAL											SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 6.629,59

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 17 DE JUNHO DE 2025

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

Alexsandra Maria da Silva
Presidente do SERTA
Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.