

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação	02 – Exercício
PROJETO ESTRELA 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 Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (*)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 17.590,17	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 194,35	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		18 – Nº de O.S. atendidas
R\$ 17.784,52	R\$ 0,0	R\$ 6.903,29	R\$ 0,0	R\$ 31.791,23	R\$0,0	R\$ 0,0	0,0	01.06.2025 A 30.06.2025	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	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SANTOS	175.154.884-84	MONITORES	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	03.06.2025	031.506	03.06.2025	R\$ 500,00
02	JOÃO GUILHERME SOARES BRANDÃO	115.534.854-08	MONITORES	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	03.06.2025	019.544	03.06.2025	R\$ 500,00
03	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUNDECA	CUSTEIO	EXTRATO	EXTRATO	05.06.2025	584.796	05.06.2025	R\$ 75,40
04	INSS/IRRF PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	17.06.2025	014.448	17.06.2025	R\$ 550,17
05	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	17.06.2025	014.448	17.06.2025	R\$ 138,68
06	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	714	25.06.2025	017.553	26.06.2025	R\$ 400,00
07	JULIO CESAR GOMES SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	19	25.06.2025	028.595	26.06.2025	R\$ 1.500,00
08	GERALDO NETO DE LBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	465	25.06.2025	62.601	26.06.2025	R\$ 1.000,00
09	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	30.06.2025	024.312	30.06.2025	R\$ 1.665,34
10											
11											
12											
13											
14											
SOMA DE TODOS OS VALORES											
R\$ 6.903,29											

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 11 DE JULHO DE 2025	
Local e Data	
ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	
Nome do (a) Representante Legal da O.S.	
Alexsandra Maria da Silva Presidente do SERTA <i>Alexsandra Maria da Silva</i> Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.	