

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	
-SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	
05 - Endereço	06 - Município
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\$ 31.791,23	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 301,82	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\$ 5.526,25	R\$ 0,0	R\$ 26.566,80	R\$ 0,0	R\$ 0,0	0,0	01.07.2025 A 31.07.2025	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	
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador
01	JOÃO GUILHERME SOARES BRANDÃO	115.534.854-08	MONITORES	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	03.07.2025	019.544
02	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	EXTRATO	07.07.2025	739.359
03	JOSE FRANCISCO DA SILVA SANTOS	175.154.884-84	MONITORES	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	08.07.2025	031.506
04	POSTO DE COMBUSTIVEL SERTÃO C. LTDA	24682.503/0001-13	COMBUSTIVEIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1265	09.07.2025	023.145
05	INSS/IRRF PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	14.07.2025	014.448
06	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	14.07.2025	014.448
07	GERALDO NETO DE LBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	472	10.07.2025	71.401
08	LUIZ CARLOS DA SILVAMERCADINHO	01.176.947/0001-10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	726	14.07.2025	017.553
09	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	30.07.2025	024.312
13 - TOTAL									SOMA DE TODOS OS VALORES
									R\$ 5.526,25

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 20 DE AGOSTO DE 2025	ZULEIDE BEZERRA DOS SANTOS
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.