

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação	PROJETO ESTRELIAS DO SERTÃO INCENTIVADO		02 - Exercício	2025
03 - Nome da Organização Social	-SERTIA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		04 - Número do CNPJ	12.048.807/0001-83
05 - Endereço	A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		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 FUNDECA no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação		12 - Devolução de Recursos ao FUNDECA (.)		17 - Período de Execução		18 - Nº de O.S. atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 38.245,31	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 227,22	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	01.09.2025 A 30.09.2025	01
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						
R\$ 38.472,53	R\$ 0,0	R\$ 7.019,41	R\$ 0,0	R\$ 31.453,12	R\$ 0,0	R\$ 0,0	0,0	01.09.2025 A 30.09.2025	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\$)
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUNDECA	CUSTEIO	EXTRATO	05.09.2025	R\$ 84,40
02	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SANTOS	175.154.884-84	MONITORES	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	09.09.2025	R\$ 500,00
03	JOÃO GUILHERME SOARES BRANDÃO	115.534.854-08	MONITORES	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	09.09.2025	R\$ 500,00
04	FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	18.09.2025	R\$ 133,35
05	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	22.09.2025	R\$ 1.000,00
06	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	22.09.2025	R\$ 700,00
07	LUIZ CARLOS DA SILVAMERCADINHO	01.176.947/0001-10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	23.09.2025	R\$ 400,00
08	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	57.221.187/0001-70	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	29.09.2025	R\$ 1.500,00
09	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	30.09.2025	R\$ 1.604,66
13 - TOTAL	SOMA DE TODOS OS VALORES							R\$ 7.019,41

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

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

Zuleide Bezerra dos Santos

Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Zuleide Bezerra dos Santos

Presidente - S.F.P.A.