


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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO											
01 – Programa/Ação REDE UMBURANAS – SETEMBRO 2025								02 – Exercício 2025			
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ						04 – Número do CNPJ 03.670.392/0001-94					
05 – Endereço RUA DO CHAFARIZ, Nº 20- LAGES					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\$ 60.754,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	01/09/2025 a 30/09/2025			
R\$ 60.754,67	-	R\$ 45.818,00	-	R\$ 14.936,67	-	-	-	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	JOSIVANIA F DE ARUAJO	04.239.029/0001-81	MATERIAIS ADQUIRIDOS	FUNDECA	C	NF-e	000.006.144	01/09/25	A.03F.866.67B.9AF.7C8	01/09/25	R\$ 5.500,00
02	L R S FINANÇAS EMPRESARIAS E SOCIAIS LTDA	54.479.240/0001-40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.028	01/09/25	A.3C2.154.CFE.94F.A25	01/09/25	R\$ 3.000,00
03	L R S FINANÇAS EMPRESARIAS E SOCIAIS LTDA	54.479.240/0001-40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.029	01/09/25	E.9FE.2C6.FB2.84F.145	01/09/25	R\$ 3.400,00
04	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA	41.208.961/0001-73	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.049	04/09/25	7.095.7C0.144.123.658	04/09/25	R\$ 1.500,00
05	JOSIVANIA F DE ARUAJO	04.239.029/0001-81	MATERIAIS ADQUIRIDOS	FUNDECA	C	NF-e	000.006.192	29/09/25	A.DF5.552.A68.695.8B6	29/09/25	R\$ 5.500,00
06	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA	41.208.961/0001-73	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.051	30/09/25	4.84F.0C1.5B3.54E.AC5	30/09/25	R\$ 2.000,00
07	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	59.463.934/0001-02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.025	30/09/25	B.DF5.E01.B31.45A.9F6	30/09/25	R\$ 3.000,00
08	FABIA DE PADUA SILVA	070.041.284-07	MONITOR	FUNDECA	C	-	-	29/09/25	5.71C.CFA.5AB.311.197	29/09/25	R\$ 1.800,00
09	DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	069.911.924-42	MONITOR	FUNDECA	C	-	-	29/09/25	9.21C.BA2.844.9B6.B60	29/09/25	R\$ 1.518,00
10	ASSOCIAÇÃO U. DO VALE DO MOXOTO	03.670.392/0001-94	REPASSE	FUNDECA	C	-	-	08/09/25	2.F30.F8D.B28.711.557	08/09/25	R\$ 18.600,00
28 – TOTAL											R\$ 45.818,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO											
IBIMIRIM-PE, 30 DE SETEMBRO DE 2025 Local e Data				ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA Nome do (a) Representante Legal da O.S.				Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.			


Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUJAM
03.670.392/0001-94