



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2024	
01 – Programa/Ação PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO		04 – Número do CNPJ 12.048.807/0001-83	
03 – Nome da Organização Social SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		06 – Município IBIMIRIM	
05 – Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 838,30	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 168.243,87	R\$ 0,0	R\$ 54.515,89	R\$ 0,0
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 113.727,98	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
17 – Período de Execução		18 – Nº de O.S atendidas	
01/02/2024 A	01		
29/02/2024			

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	Data	27 – Valor (R\$)
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	-	05/02/2024	427.810	05/02/2024	RS 72,00
02	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	52003	07/02/2024	014.448	07/02/2024	RS 533,42
03	CONSTELAÇÃO – COMERCIO DIGITAL LTDA	35.890.794/0001-90	COMPRA DE INSTRUMENTOS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	5099	09/02/2024	20.901	09/02/2024	RS 25.239,78
04	MARCOS AURELIO B. MAGALHES -ME	10.379.027/0001-90	COMPRA DE MOVEIS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	20/02/2024	016.387	20/02/2024	RS 3.999,95
05	INSS/ RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	20/02/2024	014.448	20/02/2024	RS 2.788,21
06	DYAZY COM. DE INST. MUSICAIS LTDA	02.984.289/0001-56	COMPRA DE INSTRUMENTOS	FUMDECA	CUSTEIO	NR-e	19566	14/02/2024	22.001	20/02/2024	RS 7.176,21
07	MARCOS AURELIO B MAGALHAES LTDA	10.379.027/0001-90	MATERIAIS EDUCATIVOS	FUMDECA	CUSTEIO	NR-e	5100	22/02/2024	016.387	27/02/2024	RS 3.025,88
08	POSTO COMSUSTIEVL SERTÃO CENTRO LTDA	10.379.027/0001-90	COMBUSTIVEIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	863	29/02/2024	023.145	29/02/2024	RS 4.500,00
09	ALINE DE MELO CORREIA GUEDES	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	29/02/2024	016.239	29/02/2024	RS 4.133,92
10	TACIANA DA SILVA VIERA	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	29/02/2024	024.281	29/02/2024	RS 1.640,04
11	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	29/02/2024	024.312	29/02/2024	RS 1406,69
..											
28 – TOTAL										SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 54.515,89	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 20 DE MARÇO DE 2024	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Handwritten or stamped text, possibly a date or reference number, located in the center of the page.

2008