

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2024	
PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO			
03 - Nome da Organização Social		04 - Número do CNPJ	
05 - Endereço		12.048.807/0001-83	
-SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		06 - Município	
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		IBMIRIM	
		07 - UF	
		PE	

BLOCO 2 - SINTENSE 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 - Remanejamento de Aplicação		12 - Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 113.727,98	R\$ 0,0	R\$	R\$0,0	R\$ 0,0	R\$0,0	R\$ 607,02	R\$0,0	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		18 - Nº de O.S atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 114.335,00	R\$ 0,0	R\$ 33.653,94	R\$ 0,0	R\$ 80.681,06	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	01/03/2024 A	31/03/2024	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	Numero	Data	Doc. Identificador	Data

01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO		05/03/2024	478.590	05/03/2024	RS 72,00
02	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	07/03/2024	014.448	07/03/2024	RS 653,33
03	GERALDO NETO DE ALBURQUERQUE	26.526.74/0001-50	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	223	14/03/2024	040.163	14/03/2024	RS 700,00
04	WIBSON DA SILVA SANTOS E CIA LTDA	10.596.604/0001-68	FARMAMENTO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	337	13/03/2024	31.401	14/03/2024	RS 7.850,00
05	ALIANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	09.061.219/0001-75	INSTRUMENTOS MUSICAIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	3757	18/03/2024	023.560	19/03/2024	RS 998,10
06	DYAZY COM. DE INST. MUSICAIS LTDA	02.984.289/0001-56	INSTRUMENTOS MUSICAIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	19667	18/03/2024	31.901	19/03/2024	RS 356,00
07	INSS/IRRF E PIS/RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/POSE IRRF	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	20/03/2024	014.448	20/03/2024	RS 3.256,33
08	M ARCOS AURELIO B MAGALHAES LTDA	10.379.027/0001-90	MATERIAS DIVERSOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	5124	21/03/2024	016.387	21/03/2024	RS 2.380,00
09	FEIRÃO VARIEDADE	10.624.432/0001/27	MATERIAS DIVERSOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	425	21/03/2024	016.835	21/03/2024	RS 620,00
10	LUCILEY DE SA SILVA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	20/03/2024	024.936	25/03/2024	RS 1.477,18
11	ALINE DE MELO CORREIA	067.974.934-98	COORDENADORA GERAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	016.239	25/03/2024	RS 4.133,92
12	MARIA MADALENA DA SILVA	091.298.584-45	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	019.764	25/03/2024	RS 1.844,93
13	TACIANA DA SILVA VIEIRA	117.258.054-56	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	024.281	25/03/2024	RS 1.655,46
14	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	029.312	25/03/2024	RS 1.406,09
15	JANIELE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	01	22/03/2024	029.465	25/03/2024	RS 1.350,00
16	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/0001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	01	22/03/2024	029.664	25/03/2024	RS 1.350,00
17	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/00001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	03	22/03/2024	029.664	25/03/2024	RS 2.200,00
18	AGDA MARIA DE LIMA	54.247.963/00001-13	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	01	22/03/2024	029.677	25/03/2024	RS 1.350,00
..											
SOMA DE TODOS OS VALORES											
										RS 33.653,94	

28 - TOTAL

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 22 DE ABRIL DE 2024

Local e Data

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

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

Alexsandra M. de Silva
Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Alexsandra Maria da Silva

Presidenta do SERTA