



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

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

<b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Custeio	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
47.800,57	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
13 – Valor Total da Receita		17 – Período de Execução	
Custeio	Capital	01/05/2024 A	
R\$ 209.749,52	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
14 – Valor da Despesa Realizada (-)		18 – Nº de O.S. atendidas	
Custeio	Capital	01	
R\$ 209.749,52	R\$ 32.689,84		

<b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador	Data	
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	FUMDECA	EXTRATO	-	06/05/2024	894.754	06/05/2024	RS 72,00
02	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTÍVEIS	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	955	08/05/2024	023.145	09/05/2024	RS 3.900,00
03	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	648	09/05/2024	017.553	14/05/2024	RS 2.500,00
04	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	241	10/05/2024	51.401	14/05/2024	RS 700,00
05	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIM4EN TACÃO	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	242	10/05/2024	51.402	14/05/2024	RS 5.822,61
06	INSS/IRRF E PIS /RECEITA DEFERAL.	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/POSE IRRF	FUMDECA	FUMDECA	OFICIO	-	20/05/2024	014.448	20/05/2024	RS 2.584,14
07	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	FUMDECA	OFICIO	05	20/05/2024	014.448	20/05/2024	RS 599,13
08	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTI DA SILVA	54.552.178/0001-74	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	07	27/05/2024	029.759	28/05/2024	RS 2.600,00
09	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	07	27/05/2024	029.664	28/05/2024	RS 1.350,00
10	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	FUMDECA	NF-e	06	27/05/2024	029.664	28/05/2024	RS 2.200,00
11	LUCILELY DE SA SILVA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUMDECA	FUMDECA	EXTRATO	RECIBO	31/05/2024	024.936		
12	ANA ALICE DOS SANTOS	147.135.344-39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	FUMDECA	RECIBO	RECIBO	31/05/2024	029.835		
13	MAURICIO GOMES DA SILVA	026.887.624-08	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	FUMDECA	RECIBO	RECIBO	31/05/2024	009.742		
14	TACIANA DA SILVA VIEIRA	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	FUMDECA	RECIBO	RECIBO	31/05/2024	024.281		
15	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-59	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	FUMDECA	RECIBO	RECIBO	31/05/2024	024.312		
16	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	FUMDECA	RECIBO	RECIBO	31/05/2024	029.859		
...											
<b>28 – TOTAL</b>										<b>SOMA DE TODOS OS VALORES RS 32.689,84</b>	

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>	
IBIMIRIM-PE, 19 DE JUNHO DE 2024 Local e Data	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA Nome do (e) Representante Legal da O.S.  Assinatura do (e) Representante Legal da O.S. <b>Alexsandra Maria da Silva</b> Presidente do SERTA