

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\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)		17 - Período de Execução		18 - Nº de O.S. atendidas	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício		10 - Recursos Próprios		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 177.059,68	RS 0,0	RS	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	RS 1.004,69	RS 0,0	RS 0,0	RS 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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 178.064,37	RS 0,0	RS 38.570,48	RS 0,0	RS 139.493,89	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	01/06/2024 A	01
								30/06/2024	

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		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador		Data
01	Tarifa bancária	00.000.000/0001-91	TARIFA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	000.000	05/07/2024	605.232	05/06/2024	RS 72,00
02	JANIELE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	04	05/06/2024	029.465	06/06/2024	RS 1.350,00
03	AGDA MARIA DE LIMA	54.247.963/0001-13	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	03	12/06/2024	029.677	13/06/2024	RS 1.350,00
04	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	651	17/06/2024	017.553	18/06/2024	RS 2.500,00
05	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTÍVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1407	17/06/2024	023.145	18/06/2024	RS 4.900,00
06	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	261	14/06/2024	61.801	18/06/2024	RS 5.500,00
07	INSS/IRRF E PIS/RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/PIS E IRRF	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	20/06/2024	014.448	20/06/2024	RS 790,00
08	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.398.006/0001-64	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	-	20/06/2024	000.200	25/06/2024	RS 880,00
09	JOSELMA XAVIER QUIRINO	102.822.674-97	MANUTENÇÃO DO VEICULO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	024.936	28/06/2024	RS 772,00
10	LUCILELY DE SA SILVA	24.680.503/0001-13	PISCICOLOGA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1012	27/06/2024	023.145	28/06/2024	RS 1.841,18
11	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	54.552.178/0001-74	COMBUSTÍVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	07	28/06/2024	029.759	28/06/2024	RS 4.900,00
12	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTEDA SILVA	147.135.344-39	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	029.835	28/06/2024	RS 1.306,10
13	ANA ALICE DOS SANTOS	026.887.624-00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	009.742	28/06/2024	RS 1.651,21
14	MAURICIO GOMES DA SILVA	117.258.054-56	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	024.281	28/06/2024	RS 2.727,99
15	TACIANA DA SILVA VIERA	095.086.994-50	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	024.312	28/06/2024	RS 1.645,62
16	FABIANA MARIA GOMES	083.644.664-02	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	029.859	28/06/2024	RS 1.368,14
17	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS		AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024			
...											
28 - TOTAL											SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 38.570,48

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 18 DE JULHO DE 2024	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (e) Representante Legal da O.S.
	<i>Alexsandra Maria da Silva</i>
	Assinatura
	Alexsandra Maria da Silva
	Presidenta do SERTA