

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

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício 2024	
01 - Programa/Ação <b>PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO</b>		04 - Número do CNPJ 12.048.807/0001-83	
03 - Nome da Organização Social <b>SERTA-SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA</b>		06 - Município IBIMIRIM	
05 - Endereço <b>A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N</b>		07 - UF PE	
<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			
09 - Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 139.493,89	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\$ 735,78	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 140.229,67	R\$ 0,0	R\$ 56.319,15	R\$ 0,0
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 83.910,52	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
17 - Período de Execução		18 - Nº de O.S. atendidas	
01/07/2024	A	01	01
31/07/2024			
<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
		23 - Origem R\$ (*)	24 - Desp
		25 - Documento	26 - Pagamento
		Tipo	Número
		Data	Data
		Doc. Identificador	27 - Valor (R\$)

01	JANELE BEZERRA SOARES	54242,157/0001-52	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	EXTRATO	06	01/07/2024	029,465	02/07/2024	RS 1.350,00
02	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54247,274/0001-49	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	11	02/07/2024	029,664	02/07/2024	RS 2.200,00
03	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.74/0001-49	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	10	01/07/2024	029,664	02/07/2024	RS 1.350,00
04	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	24.680.503/0001-13	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	651	26/06/2024	70,201	02/07/2024	RS 5.500,00
05	WILSON DA SILVA SANTOS E CIA LTDA	10.596.604/0001-68	FARMACIA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	658	02/07/2024	70,401	05/07/2024	RS 2.500,00
06	TARIFA BANCARIA	00/000,000/0001-91	TARIFA	FUNDECA	CISTEIO	EXTRATO	396	03/07/2024	70,501	05/07/2024	RS 1.057,50
07	MARCOS AURELIO B MAGALHAES LTDA	10.379.027/0001-90	MATERIAS EDUCATIVO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	000,000	05/07/2024	842,314	05/07/2024	RS 1.000,00
08	MARCOS AURELIO B MAGALHAES LTDA	10.379.027/0001-90	DESPESAS ADMINISTRATIVA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	5178	05/07/2024	016,387	08/07/2024	RS 1.000,00
09	V R DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS	18.804.263/0001-19	MANUTENÇÃO DO VEICULO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	5179	05/07/2024	016,387	08/07/2024	RS 3.321,47
10	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.74/0001-50	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	2131	08/07/2024	021,435	08/07/2024	RS 1.640,00
11	TARIFA BANCARIA	00/000,000/0001-91	TARIFA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	281	08/07/2024	70,801	08/07/2024	RS 700,00
12	INSS/IRRF E PIS/RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/POSE IRRE	FUNDECA	CISTEIO	EXTRATO	000,000	08/07/2024	028,752	08/07/2024	RS 12,00
13	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.176.947/0001-10	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CISTEIO	OFICIO	-	19/07/2024	01,448	19/07/2024	RS 3.767,98
14	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	54.552.178/0001-74	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	661	24/07/2024	01,448	19/07/2024	RS 895,66
15	POSTO CONSUBSTEVIL SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTIVEL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	1029	29/07/2024	023,145	30/07/2024	RS 2.500,00
16	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTI DA SILVA	54.242.157/0001-52	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	09	29/07/2024	029,759	30/07/2024	RS 2.600,00
17	JANELE BEZERRA SOARES	54.247,274/0001-49	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	07	29/07/2024	029,465	30/07/2024	RS 1.350,00
18	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247,274/0001-49	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	13	29/07/2024	029,664	30/07/2024	RS 1.350,00
19	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	26.526.74/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	14	29/07/2024	029,664	30/07/2024	RS 2.200,00
20	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	00/000,000/0001-91	TARIFA	FUNDECA	CISTEIO	EXTRATO	287	29/07/2024	73,001	30/07/2024	RS 5.500,00
21	TARIFA BANCARIA	102.826,674/07	PSICOLOGIA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	000,000	30/07/2024	230,826	30/07/2024	RS 1.841,18
22	LUCIHEL Y DE SA SILVA	147.135,344/39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	029,936	31/07/2024	RS 1.841,18
23	ANA ALICE DOS SANTOS	026.887,621/00	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	029,835	31/07/2027	R4 1.306,10
24	MAURICIO GOMES DA SILVA	117.258,054/56	COORDENADOR DE PROFFETO SOCIAS	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	009,742	31/07/2024	RS 1.651,21
25	TACIANA DA SILVA VIEIRA	095,086,994/50	EDIFICADOR SOCIAL	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	02,4281	31/07/2024	RS 2.727,99
26	FABIANA MARIA GOMES	063,644,664/02	AUXILAIR DE COZINHA	FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	024,312	31/07/2024	RS 1.645,62
27	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS			FUNDECA	CISTEIO	RECEBO	RECEBO	31/07/2024	029,859	31/07/2024	RS 1.368,14
28											
...											
<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b>											
<b>RS 56.319,15</b>											

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 19 DE AGOSTO DE 2024

Local e Data

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

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

*Alexsandra M da Silva*

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

**Alexsandra Maria da Silva**  
Presidenta do SERTA