




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

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

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação		12 - Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício		Financiadora		Custeio	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 83.910,52	RS 0,0	RS	RS 0,0	RS 853,71	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 244.744,35	RS 0,0	RS 36.992,68	RS 0,0	RS 207.751,67	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
						17 - Período de Execução	
						01/08/2024 A	
						31/08/2024	
						18 - Nº de O.S. atendidas	
						01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (%)		24 - Desp		25 - Documentação		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)		
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF												
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	05/08/2024	710.397	05/08/2024	710.397	05/08/2024	RS 73,80		
02	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFÍCIO	13/08/2024	01.448	13/08/2024	01.448	13/08/2024	RS 895,66		
03	INSS/IRRF E PIS /RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF	FUMDECA	CUSTEIO	OFÍCIO	13/08/2024	01.448	13/08/2024	01.448	13/08/2024	RS 3.767,98		
04	V R DA SILVA PNEUS E ACESSÓRIOS	00.000.000/0001-91	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	2153	23/08/2024	2153	23/08/2024	2153	RS 1.315,00		
05	POSTO COMBUSTÍVEL SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTÍVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1068	23/08/2024	1068	23/08/2024	1068	RS 4.900,00		
06	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	299	23/08/2024	299	23/08/2024	299	RS 5.500,00		
07	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	663	23/08/2024	663	23/08/2024	663	RS 2.500,00		
08	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTI DA SILVA	54.552.178/0001-74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	11	28/08/2024	11	28/08/2024	11	RS 2.600,00		
09	JANIELE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	08	28/08/2024	08	28/08/2024	08	RS 1.350,00		
10	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/0001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17	28/08/2024	17	28/08/2024	17	RS 2.200,00		
11	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/0001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	16	28/08/2024	16	28/08/2024	16	RS 1.350,00		
12	LUCRELY DE SA SILVA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	02.4.936	02.4.936	02.4.936	30/08/2024	RS 1.841,18		
13	ANA ALICE DOS SANTOS	147.135.344-39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	02.9.835	02.9.835	02.9.835	30/08/2024	RS 1.306,10		
14	MAURICIO GOMES DA SILVA	026.887.624-00	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	009.742	009.742	009.742	30/08/2024	RS 1.651,21		
15	TACIANA DA SILVA VIERA	11.728.054-56	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	02.4.281	02.4.281	02.4.281	30/08/2024	RS 2.727,99		
16	FABIANA MARIA GOMES	09.5.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	02.4.312	02.4.312	02.4.312	30/08/2024	RS 1.645,62		
17	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	02.9.859	02.9.859	02.9.859	30/08/2024	RS 1.368,14		
18														
28 - TOTAL												SOMA DE TODOS OS VALORES		RS 36.992,68

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 19 DE SETEMBRO DE 2024	Local e Data
 Nome do(a) Representante Legal da O.S.: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA Assinatura do(a) Representante Legal da O.S.: Alexandra Maria da Silva S. Presidente do SERTA	