


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		
03 – Nome da Organização Social SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		04 – Número do CNPJ 12.048.807/0001-83
05 – Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		06 – Município IBIMIRIM
		07 – UF PE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 – Rendimento de Aplicação		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício-Anterior		Financiada		Custeio	
		Custeio		Capital	
10 – Recursos Próprios		Capital		Capital	
		Custeio		Capital	
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		Custeio		Capital	
		Custeio		Capital	
16 – Saldo Devolvido		Custeio		Capital	
		Custeio		Capital	
17 – Período de Execução		Custeio		Capital	
		Custeio		Capital	
18 – Nº de O.S. atendidas		Custeio		Capital	
		Custeio		Capital	

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 – Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)			
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	457.632	RS 73,80			
02	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	57.221.187/0001-70	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	05/09/2024	RS 1.350,00			
03	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	19/09/2024	RS 895,66			
04	INSS/IRRF E PIS /RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUCAO DO INSS/POSE IRRF	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	19/09/2024	RS 3.767,98			
05	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	26/09/2024	RS 2.500,00			
06	POSTO COMBUSTIVEL SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.803/0001-43	COMBUSTIVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	26/09/2024	RS 4.900,00			
07	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	57.221.187/0001-70	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	02.31.45	RS 1.350,00			
08	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTI DA SILVA	54.552.178/0001-74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	05.28.595	RS 2.600,00			
09	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/0001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	029.759	RS 2.200,00			
10	FRANCISCO JOSE DA SILVA	54.247.274/0001-09	ARTE EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	029.664	RS 1.350,00			
11	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	029.664	RS 700,00			
12	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	92.601	RS 5.500,00			
13	LUCILEY DE SA SILVA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	92.602	RS 1.841,18			
14	ANA ALICE DOS SANTOS	147.135.344-39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	02.4.936	R4 1.306,10			
15	MAURICIO GOMES DA SILVA	026.887.624-00	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	029.835	RS 1.651,21			
16	TACIANA DA SILVA VIERA	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	009.742	RS 2.727,99			
17	FABIANA MABEIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	02.4.281	RS 1.645,62			
18	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	024.312	RS 1.368,14			
18						RECIBO	029.859				
28 – TOTAL								SOMA DE TODOS OS VALORES RS 37.727,68			

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