

## 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>SERTIA-SERVÍÇO 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>		06 – Município <b>IBIMIRIM</b>
		07 – UF <b>PE</b>

<b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>		11 – Rendimento de Aplicação		12 – Devolução de Recursos ao FUNDECA (-)	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Financiadora		Capital	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
171.167,38	RS 0,0	RS 967,06	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Reutilizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 172.134,44	RS 0,0	RS 51.649,95	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
				16 – Saldo Devolvido	
				Custeio	Capital
				RS 0,0	RS 0,0
				17 – Período de Execução	
				01/10/2024	A
				31/10/2024	01
				18 – Nº de O.S atendidas	

<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 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
						Documento <td>Data <td>Doc. Identificador <td>Data </td></td></td>	Data <td>Doc. Identificador <td>Data </td></td>	Doc. Identificador <td>Data </td>	Data
01	JANIELLE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	09	26/09/2024	029.465	01/10/2024
02	JANIELLE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	FIGURINO	FUNDECA	CUSTEIO	10	26/09/2024	029.465	01/10/2024
03	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCARIA	FUNDECA	CUSTEIO	-	07/10/2024	447.998	07/10/2024
04	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	316	09/10/2024	101.501	15/10/2024
05	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CUSTEIO	-	18/10/2024	014.448	18/10/2024
06	NSS/RRF E PIS /RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/RRF E IRRF	FUNDECA	CUSTEIO	-	18/10/2024	014.448	18/10/2024
07	LUCKELY DE SA SILVA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	024.936	29/10/2024
08	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	672	24/10/2024	017.553	29/10/2024
09	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	FUNDECA	CUSTEIO	1119	24/10/2024	023.145	29/10/2024
10	ANA ALICE DOS SANTOS	147.135.344-39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	029.835	29/10/2024
11	MAURICIO GOMES DA SILVA	026.887.624-00	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	009.742	29/10/2024
12	TACIANA DA SILVA VIEIRA	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	024.281	29/10/2024
13	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	024.312	29/10/2024
14	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	AUXILIAR DE COZINHA	FUNDECA	CUSTEIO	RECIBO	29/10/2024	029.859	29/10/2024
15	JULUI CESAR GOMES DA SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	03	30/10/2024	029.759	31/10/2024
16	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUNDECA	CUSTEIO	15	30/10/2024	029.465	31/10/2024
17	JANIELLE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	12	30/10/2024	026.664	31/10/2024
18	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	22	30/10/2024	026.664	31/10/2024
18	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	23	30/10/2024	026.664	31/10/2024
..	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	350	30/10/2024	103.101	31/10/2024
28 – TOTAL									<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b> <b>RS 51.649,95</b>

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IBIMIRIM-PE, 19 DE NOVENBRO 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