



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-SERTÃO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		04 - Número do CNPJ 12.048.807/0001-83		07 - UF PE	
05 - Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		06 - Município IBIMIRIM			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)					
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FUNDECA no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
120.484,49		R\$ 0,0		R\$ 0,0	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 120.839,28	R\$ 0,0	R\$ 46.634,08	R\$ 0,0	R\$ 74.205,20	R\$ 0,0
				16 - Saldo Devolvido	
				Custeio	Capital
				R\$ 0,0	R\$ 0,0
				17 - Período de Execução	
				01/11/2024	30/11/2024
				18 - Nº de OS atendidas	
				01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Baus 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 PACOTE DE SERVIÇOS- TACIANA DA SILVA VIEIRA	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROLITO SOCIAIS	FUNDECA	CUSTEIO	EXTRATO		05/11/2024	927.957	05/11/2024	R\$ 73,80
02	FABIANA MARIA GOMES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	14/11/2024	024.281	14/11/2024	R\$ 4000,00
03	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLEÇÃO DO FGTS	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	14/11/2024	024.312	14/11/2024	R\$ 2.117,55
04	INSS/IRRF E PIS /RECEITA DFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	19/11/2024	014.448	19/11/2024	R\$ 895,66
05	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO	01.176.947/0001-10	ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	OFICIO	OFICIO	19/11/2024	014.448	19/11/2024	R\$ 3.767,98
06	POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	19/11/2024	017.553	26/11/2024	R\$ 2.500,00
07	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	DESPAS COM ALIMENTAÇÃO	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	25/11/2024	023.145	26/11/2024	R\$ 4.900,00
08	LUCIKEY DE SA SILVA	102.826.674-07	KIT DE HIRGHEVE	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	25/11/2024	112.601	26/11/2024	R\$ 5.500,00
09	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	57.21.187/0001-74	PSICOLOGA	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	25/11/2024	112.602	26/11/2024	R\$ 700,00
10	JOSÉ DAVIRLAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-70	LOCACAO DE TRANSPORTE	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
11	ANA ALICE DOS SANTOS	147.135.344-39	AUXILIAIR ADMINISTRATIVO	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	27/11/2024	028.395	28/11/2024	R\$ 1.350,00
12	MAURICIO GOMES DA SILVA	026.887.624-00	AUXILIAIR ADMINISTRATIVO	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	27/11/2024	029.759	28/11/2024	R\$ 2.600,00
13	TACIANA DA SILVA VIEIRA	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 833,33
14	FABIANA MARIA GOME	095.086.994-50	COORDENADOR DE PROLITO SOCIAIS	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
15	JANIELLE BEZERRA SOARES	54.242.157/0001-52	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 700,00
16	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.242.247/0001-59	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 833,33
17	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
18	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	083.644.664-02	EDUCADOR SOCIAL	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
19	TACIANA DA SILVA VIEIRA	117.258.054-56	COORDENADOR DE PROLITO SOCIAIS	FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
20				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
21				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
22				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
23				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
24				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
25				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18
26				FUNDECA	CUSTEIO	RECBTO	RECBTO	28/11/2024	024.936	28/11/2024	R\$ 1.841,18

28 - TOTAL

SOMA D14/11/2024E TODOS OS VALORES RS 46.634,08

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 18 DE DEZEMBRO DE 2024
Local e Data

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Nome do (a) Representante Legal da O.S.

Alexsandra Maria da Silva
Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Alexsandra Maria da Silva
Presidenta do SERTA