



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

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>																													
01 – Programa/Ação <b>PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO</b>										02 – Exercício <b>2024</b>																			
03 – Nome da Organização Social -SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA										04 – Número do CNPJ 12.048.807/0001-83																			
05 – Endereço <b>A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N</b>										06 – Município <b>IBIMIRIM</b>																			
<b>BLOCO 2 – SINTENSE 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			11 – Rendimento de Aplicação Financeira			12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)																	
Custeio			Capital			Custeio			Capital			Custeio			Capital														
74.005,83			R\$ 0,0			R\$			R\$0,0			R\$ 318,16			R\$0,0			R\$ 0,0											
13 – Valor Total da Receita																													
Custeio			Capital			14 – Valor da Despesa Realizada (-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 – Saldo Devolvido			17 – Período de Execução			18 – Nº de O.S atendidas											
R\$ 74.323,99			R\$ 0,0																		R\$ 54.244,36			R\$ 0,0			R\$ 20.079,63		
<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																													
27 – Valor (R\$)																													

01	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS- LUIZ CARLOS DA SILVA/NERCADDINHO V R DA SILVA /PNEUS E ACESSORIOS	01.176.947/0001-10	TARIFA BANCARIA ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	05/12/2024	652.415	05/12/2024	R\$ 73,80
02	INSS/IRRF E PIS /RECETA DEFERAL	18.804.263/0001-19	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	10/12/2024	017.553	12/12/2024	R\$ 3.000,00
03	FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	11/12/2024	021.435	12/12/2024	R\$ 2.005,00
04	JOSELMIA XAVIER QUERINO	12.048.807/0001-83	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	12/12/2024	014.448	12/12/2024	R\$ 5.167,19
05	LUCIKELY DE SA SILVA	17.398.006/0001-61	MANUTENÇÃO DE VEICULO	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	12/12/2024	000.200	12/12/2024	R\$ 1.324,92
06	TACIANA DA SILVA VIEIRA	102.826.674-07	PSICOLOGA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	024.936	19/12/2024	R\$ 4.115,77
07	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	24.680.503/0001-13	DESPESAS COM COMBUTIVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17/12/2024	023.145	19/12/2024	R\$ 704,52
08	JULLO CESAR GOMES DA SILVA	095.086.994-50	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	024.281	19/12/2024	R\$ 4.900,00
09	JULIO CESAR GOMES DA SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17/12/2024	028.595	19/12/2024	R\$ 1.227,98
10	JOSÉ DAVILAN CAVALCANTI DA SILVA	57.221.187/0001-70	ATER EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17/12/2024	028.595	19/12/2024	R\$ 2.200,00
11	ANA ALICE DOS SANTOS	54.552.178/0001/74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	19/12/2024	029.759	19/12/2024	R\$ 1.350,00
12	FABIANA MARIA GOMES	026.887.624-00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	029.835	19/12/2024	R\$ 2.600,00
13	JANILLE BEZERRA SOARES	095.086.994-50	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	009.742	19/12/2024	R\$ 400,07
14	MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS	54.242.157/0001-52	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	024.312	19/12/2024	R\$ 468,88
15	INSS/IRRF E PIS /RECETA DEFERAL	083.644.664-02	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17/12/2024	029.465	19/12/2024	R\$ 725,12
16	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	12.048.807/0001-83	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	029.859	19/12/2024	R\$ 1.350,00
17	LUCIKELY DE SA SILVA	26.526.740/0001-50	PSICOLOGO	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	19/12/2024	014.448	19/12/2024	R\$ 400,07
18	V R DA SILVA PNEUS E ACESSORIOS	102.826.674-07	MANUTENÇÃO DE VEICULO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17/12/2024	121.901	19/12/2024	R\$ 3.349,61
19	ANA ALICE DOS SANTOS	18.804.263/0001-19	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	19/12/2024	024.936	19/12/2024	R\$ 7.000,00
20	MAURICIO GOMES DA SILVA	147.135.344-39	EDUCADOR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	27/12/2024	021.435	30/12/2024	R\$ 1.841,18
21	TACIANA DA SILVA VIEIRA	026.887.624-00	COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	029.835	30/12/2024	R\$ 2.468,00
22	FABIANA MARIA GOMES	117.258.054-56	EDUCADORA SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	009.742	30/12/2024	R\$ 1.306,10
23	MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS	095.086.994-50	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	024.281	30/12/2024	R\$ 1.651,21
24	...	083.644.664-02	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	024.312	30/12/2024	R\$ 1.156,01
25	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	029.859	30/12/2024	R\$ 740,80
26	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/12/2024	...	...	R\$ 1.368,14
27	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	...	...	...	...
28	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	...	...	...	...
...	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	...	...	...	...
28 - TOTAL	...	...	...	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	...	...	...	...
<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b>										
<b>R\$ 54.244,36</b>										

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 13 DE JANEIRO DE 2025

Local e Data

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

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



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

**Alexandra Maria da Silva**  
Presidenta do SERTA