


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

<b>BLOCO 2 – SÍNTESE 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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 30.188,69	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 30.344,33	RS 0,0	RS 10.870,06	RS 0,0
11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 155,64	RS 0,0	RS 0,0	-
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 19.474,27	RS 0,0	RS 0,0	0,0
17 – Período de Execução		18 – Nº de O.S. atendidas	
01/03/2024 A		01	
31/03/2024			

<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 Doc. Identificador	27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data		
01	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	-	EXTRATO	05/03/2024	428.591	RS 72,00
02	FEIRÃO VARIEDADE	10.624.432/0001-27	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	424	12/03/2024	016.835	RS 100,00
03	WIBSON DA SILVA SANTOS & CIA LTDA CIA	10.506.604/0001-68	FARMAMENTOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	334	14/03/2024	34.401	RS 1.177,50
04	ALIANÇA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	09.061.219/0001-75	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	3756	18/03/2024	023.560	RS 899,00
05	GLUACHO CAVALCANTI DA SILVA	052.949.004-83	AUXILIAR DE SERVIÇO PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	018.587	RS 2.154,00
06	MARIA VALDILENE HORTENCIA	023.081.564-22	COZINHEIRA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	021.120	RS 2.154,42
07	MARIA DE LOURDES DO SANTOS AVELINO	084.361.874-39	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	25/03/2024	021.147	RS 1.447,45
08	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADO SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	338	25/03/2024	029.664	RS 2.000,00
09	WIBSON DA SILVA SANTOS & CIA LTDA CIA	10.506.604/0001-68	FARMAMENTOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	02	25/03/2024	32.501	RS 822,50
<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b>										
<b>RS 10.870,06</b>										

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>	
IBIMIRIM-PE, 22 DE ABRIL DE 2024 Local e Data	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA Nome do (a) Representante Legal da O.S.  Assinatura do (a) Presidente do SERTA