


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 INCENTIVADO		
03 - Nome da Organização Social SERTA-SERVICÓ 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\$)									
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 (+)		13 - Nº de O.S atendidas.	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 11.587,98	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	RS -4,69	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	-
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Debitado		17 - Período de Execução			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
RS 64.653,98	RS 0,0	RS 8.091,45	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	01/05/2024	A	01	
				RS 56.562,53	RS 0,0	31/05/2024			

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 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)		
							Doc. Identificador	Data		
01	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-60	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	3004/2024	02/05/2024	RS 100,00	
02	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	-	02/05/2024	06/05/2024	RS 72,00	
03	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTÍVEIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	06/05/2024	09/05/2024	RS 1.000,00	
04	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-60	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	09/05/2024	14/05/2024	RS 1.000,00	
05	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-60	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	14/05/2024	16/05/2024	RS 100,00	
	JOSE DARVILAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	27/05/2024	28/05/2024	RS 2.000,00	
	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-08	ATER EDUCADIR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	27/05/2024	28/05/2024	RS 1.000,00	
	MARIA RUBINEIDE SDOZ SANTOS	059.215.814-45	AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	31/05/2024	31/05/2024	RS 1.219,03	
	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	31/05/2024	31/05/2024	RS 1.219,03	
	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	31/05/2024	31/05/2024	RS 381,39	
28 - TOTAL									SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 8.091,45	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 18 DE JUNHO DE 2024	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	 Assinatura de Alexsandra Maria da Silva Presidente da SERTA