


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		04 – Número do CNPJ 12.048.807/0001-83	
03 – Nome da Organização Social SERTA-SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		06 – Município IBIMIRIM	
05 – Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 56.562,53	R\$ 0,0	R\$	R\$
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 56.897,44	R\$ 0,0	R\$ 9.485,56	R\$ 0,0
11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 334,91	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0
16 – Saldo Devido		17 – Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 0,0	R\$ 0,0	01/06/2024	A
10 – Recursos Próprios		18 – Nº de O.S. atendidas	
Custeio	Capital	01	
R\$ 0,0	R\$ 0,0		

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			27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	
01	TARIFA	EMPRESAA	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	EXTRATO	05/06/2024	R\$ 72,00
02	Posto de Combustíveis Sertão Centro LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTIVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1006	17/06/2024	R\$ 1.000,00
03	Gerardo Neto De Albuquerque	26.526.740/0001-50	MATERIAL DE LIMPEZA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	262/263	17/06/2024	R\$ 1.000,00
04	Gerardo Neto De Albuquerque	26.526.740/0001-50	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	260	14/06/2024	R\$ 100,00
05	FGTSCAIXA ECONOMICA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	OFICIO	20/06/2024	R\$ 1.030,22
06	INSS/IRRF PIS/RECEITA DEFERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	014.448	20/06/2024	R\$ 240,96
07	Posto de Combustíveis Sertão Centro LTD	24.680.503/0001-13	COMBUSTIVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1013	27/06/2024	R\$ 1.000,00
08	JOSE DARVILAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	ALUGUEL DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	08	28/06/2024	R\$ 1.000,00
09	Maria Rubineide Santos	059.215.814-45	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	R\$ 1.306,10
10	Maria Ralaine Alves	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	R\$ 1.306,10
11	Carlos Felix Vicente	048.344-184-80	AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	28/06/2024	R\$ 1.430,18
SOMA DE TODOS OS VALORES									R\$ 9.485,56

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