



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

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		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-SERVÍÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		06 – Município IBIMIRIM	
05 – Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		07 – UF PE	

<b>BLOCO 2 – SENTENÇA DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pelo FUMDECA no Exercício	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 47.411,88	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 47.698,50	RS 0,0	RS 13.065,88	RS 0,0
11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 286,62	RS 0,0	RS 0,0	-
16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 0,0	RS 0,0	01/07/2024	01
		31/07/2024	

<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		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador		Data
01	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADIR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	12	01/07/2024	029.664	02/07/2024	RS 2.000,00
02	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.470/0001-50	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	277	02/07/2024	70.401	04/07/2024	RS 100,00
03	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	278	02/07/2024	70.402	04/07/2024	RS 1.000,00
04	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	EXTRATO	05/07/2024	842.315	05/07/2024	RS 72,00
05	FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	OFICIO	19/07/2024	014.448	19/07/2024	RS 338,88
06	INSS/ORRFE PIS/RECEITA FERREAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/RRF E PIS COMBUSTIVEL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	OFICIO	19.07.2024	014.448	19.07.2024	RS 1.371,22
07	POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO CENTRO LTDA	24.680.503/0001/13	ALUGUEL DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	1028	29/07/2024	023.145	30/07/2024	RS 141,40
08	JOSE DARMIAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	ATER EDUCADIR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	10	29/07/2024	029.664	30/07/2024	RS 2.000,00
09	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADIR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	15	29/07/2024	029.664	30/07/2024	RS 1.000,00
10	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	288	31/07/2024	73.001	30/07/2024	RS 1.000,00
11	MARIA RUBINEIDE SDOS SANTOS	059.215.814-45	AXILLAR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	31/07/2024	019.870	31/07/2024	RS 1.306,10
12	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	31.07.2024	029.834	31/07/2024	RS 1.306,10
13	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	RECIBO	31/07/2024	029.907	31/07/2024	RS 1.430,18
13 – TOTAL										SOMA DE TODOS OS VALORES RS 13.065,88	

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>	
IBIMIRIM-PE, 16 DE AGOSTO DE 2024	ALEXANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.
	
Alexandra Maria da Silva	Alexandra Maria da Silva
Presidente do SERTA	Presidente do SERTA