



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

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		02 – Exercício 2024	
01 – Programa/Ação <b>PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO INCENTIVADO</b>		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	

<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 34.632,62	RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0
11 – Rendimento de Aplicação		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 262,25	RS 0,0	RS 0,0	-
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 59.858,83	RS 0,0	RS 9.926,28	RS 0,0
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 49.932,55	RS 0,0	RS 0,0	0,0
17 – Período de Execução		18 – Nº de O.S. atendidas	
01/08/2024	A	01	01
31/08/2024			

<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 Tipo	26 – Pagamento Data	27 – Valor (R\$)	
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/000187	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	05/08/2024	RS 73,80	
02	FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	-	13/08/2024	RS 338,88	
03	INSSIORRFE PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO INSSIORRFE E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	13/08/2024	RL 371,22	
04	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.470/0001-50	ALIMENTAÇÃO	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	27/08/2024	RS 1.000,00	
05	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.470/0001-50	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	27/08/2024	RS 100,00	
06	JOSE DARMILAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	ALUGUEL DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	29/08/2024	RS 1.000,00	
07	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	54.247.274/0001-09	ATER EDUCADIR SOCIAL	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	29/08/2024	RS 2.000,00	
08	MARIA RUBINEIDE SDOOS SANTOS	059.215.814-45	AXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/08/2024	RS 1.306,10	
09	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/08/2024	RS 1.306,10	
10	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	30/08/2024	RS 1.430,18	
<b>13 – TOTAL</b>								<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b>	<b>RS 9.926,28</b>

<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>	
IBIMIRIM-PE, 19 DE SETEMBRO DE 2024	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	<i>Alexsandra Maria da Silva</i>
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.
	<b>Alexsandra Maria da Silva</b>
	Presidente do SERTA