

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		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-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		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	
Custeio	Capital	10 – Recursos Próprios	
30.570,78	RS 0,0	Custeio	Capital
		RS 0,0	RS 0,0
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 30.649,63	RS 0,0	RS 12.279,45	RS 0,0
		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		RS 18.370,18	RS 0,0
		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 78,85	RS 0,0	RS 0,0	0,0
		11 – Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		RS 0,0	RS 0,0
		12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
RS 0,0	RS 0,0	RS 0,0	-
13 – Valor Total da Execução		17 – Período de Execução	
RS 30.649,63	RS 0,0	01/11/2024	01
		A	
		30/11/2024	
		18 – Nº de O.S atendidas	

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 RS (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Doc. Identificador	
01	TARIFA BANCARIA	00.000.000/0001-87	TARIFA BANCARIA	FUMDECA	CUSTEIO	EXTRATO	927.958	05/11/2024	927.958	RS 73,80
02	INSS/ORFE PIS/RECEITA FEDERAL	12.048.807/0007-83	DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	014.448	19/11/2024	014.448	RS 1.371,22
03	FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048.807/0001-83	DEVOLUÇÃO DO FGTS	FUMDECA	CUSTEIO	OFICIO	014.448	19/11/2024	014.448	RS 338,88
04	GERALDO NETO DE ALBUQUEQUE	26.526.740/0001-50	GENEROS ALIMENTICIOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	363/365	19/11/2024	111.901	RS 1.000,00
05	JOSE DAVIRLAN CAVALCANTE DA SILVA	54.552.178/0001-74	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	17	25/11/2024	029.759	RS 1.000,00
06	GERALDO NETO DE ALBUQUEQUE	26.526.740/0001-50	GENEROS ALIMENTICIOS	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	362/364	18/11/2024	112.601	RS 1.000,00
07	GERALDO NETO DE ALBUQUEQUE	26.526.740/0001-50	KIT DE HIGIENE	FUMDECA	CUSTEIO	NF-e	366	19/11/2024	112.602	RS 100,00
08	MARIA RUBINEIDE SDOIS SANTOS	059.215.814-45	AXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	019.870	28/11/2024	019.870	RS 470,67
09	MARIA RUBINEIDE SDOIS SANTOS	128.966.254-10	AXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	019.870	28/11/2024	019.870	RS 1.306,10
10	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	25	27/11/2024	029.834	RS 2.000,00
11	MARIA RAIANE ALVES	128.966.254-10	AUXILIAR DE COZINHA	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	25	28/11/2024	029.834	RS 470,67
12	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILAIR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	029.907	28/11/2024	029.907	RS 1.306,10
13	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILAIR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	029.907	28/11/2024	029.907	RS 411,83
14	CARLOS FELIX VICENTE	048.344-184-80	AUXILAIR DE SERVIÇOS PRIVADO	FUMDECA	CUSTEIO	RECIBO	029.907	28/11/2024	029.907	RS 1.430,18
<b>SOMA DE TODOS OS VALORES</b>										
<b>RS 12.279,45</b>										

**IBIMIRIM-PE, 18 DE DEZEMBRO DE 2024**  
Local e Data

**ALEXSANDRA MARIA DA SILVA**  
Nome do (a) Representante Legal da O.S.

*Alexandra M. da Silva*  
Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

**Alexandra Maria da Silva**  
Presidenta do SERTA