

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 -SERTIA-SERVIÇO 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 |
| 16.786,35 | R\$ 0,0 | R\$ 0,0 | R\$ 0,0 |
| 13 – Valor Total da Receita | | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 16.871,44 | R\$ 0,0 | R\$ 12.138,84 | R\$ 0,0 |
| 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 85,09 | R\$ 0,0 | R\$ 0,0 | - |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 – Saldo Devolvido | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 6.256,60 | R\$ 0,0 | R\$ 0,0 | 0,0 |
| 17 – Período de Execução | | 18 – Nº de O.S atendidas | |
| 01/12/2024 A | | 01 | |
| 31/12/2024 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| 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\$) | |
| 01 | TARIFA BANCARIA | 00.000.000/000187 | TARIFA BANCARIA | FUMDECA | CUSTEIO | NF-e | 05/12/2024 | 052.416 | RS 73,80 |
| 02 | INSS/ORFEE PIS/RECEITA FEDERAL | 12.048.807/0007-83 | DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS | FUMDECA | CUSTEIO | - | 12/12/2024 | 014.448 | RS 1.371,22 |
| 03 | FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.048.807/0001-83 | DEVOLUÇÃO DO FGTS | FUMDECA | CUSTEIO | OFICIO | 12/12/2024 | 014.448 | RS 447,12 |
| 04 | GERALDO NETO DE ALBUQUEQUE | 26.526.740/0001-50 | KIT DE HIGIENE | FUMDECA | CUSTEIO | 383 | 10/12/2024 | 121.201 | RS 41,13 |
| 05 | MARIA RUBINEIDE SDOS SANTOS | 059.215.814-45 | AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUMDECA | CUSTEIO | NF-e | 19/12/2024 | 019.870 | RS 400,07 |
| 06 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 54.247.274/0001-09 | ARTE EDUCADOR SOCIAL | FUMDECA | CUSTEIO | NF-e | 17/12/2024 | 029.664 | RS 2.000,00 |
| 07 | MARIA RAIANE ALVES | 128.966.254-10 | AUXILIAR DE COZINHA | FUMDECA | CUSTEIO | 29 | 19/12/2024 | 029.834 | RS 400,07 |
| 08 | CARLOS FELIX VICENTE | 048.344-184-80 | AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | 19/12/2024 | 029.907 | RS 350,07 |
| 09 | INSS/ORFEE PIS/RECEITA FEDERAL | 12.048.807/0001-83 | DEVOLUÇÃO DO INSS/IRRF E PIS | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | 19/12/2024 | 014.448 | RS 955,29 |
| 10 | GERALDO NETO DE ALBUQUEQUE | 26.526.740/0001-50 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | FUMDECA | CUSTEIO | 389/390 | 16/12/2024 | 121.901 | RS 1.000,00 |
| 11 | MARIA RUBINEIDE SDOS SANTOS | 059.215.814-45 | AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUMDECA | CUSTEIO | NF-e | 30/12/2024 | 029.907 | RS 1.057,69 |
| 12 | MARIA RAIANE ALVES | 128.966.254-10 | AUXILIAR DE COZINHA | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | 30/12/2024 | 029.834 | RS 1.430,18 |
| 13 | CARLOS FELIX VICENTE | 048.344-184-80 | AUXILIAR DE SERVIÇOS PRIVADO | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | 31/12/2024 | 019.870 | RS 1.306,10 |
| 14 | | | | | | | | | |
| 13 – TOTAL | | | | | | | | | SOMA DE TODOS OS VALORES |
| | | | | | | | | | RS 12.138,84 |

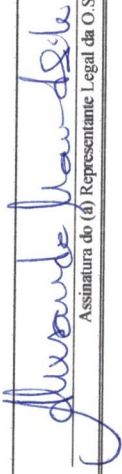
| | |
|-------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | |
|-------------------------------|--|

IBIMIRIM-PE, 13 DE JANEIRO DE 2025

Local e Data

ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

Nome do (a) Representante Legal da O.S.



Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Alexandra Maria da Silva

Presidenta do SERTIA