ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ

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

CMDDCA Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação	02 – Exercício
JUNTOS NO NATAL 2024	**2024**

03 – Nome	04 – Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	**03.670.392/0001-94**

05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
RUA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, SN, CENTRO	**IBIMIRIM**	**PE**

BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pelo FUNDO no Exercício	10 – Recursos Próprios			11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
-	-	R$ 46.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00

13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R$ 46.000,00	-	R$ 46.000,00	-	-	-	0,00	0,00	25/11/2024 A 06/12/2024	01

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$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
01	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	093.099.464-74	SERVIÇOS	FUNDECA	-	-	-	25/11/2024	7.F0C.16E.AD5.3D9.EC4	25/11/2024	R$ 2.500,00
02	ROQUISSANE DE VASCONCELOS	449.828.285-04	SERVIÇOS	FUNDECA	-	-	-	25/11/2024	2.351.657.FE7.424.606	25/11/2024	R$ 1.800,00
03	ANIZIO JOSE FELIX	070.382.214-42	SERVIÇOS	FUNDECA	-	-	-	25/11/2024	7.17C.214.4E4.706.DEF	25/11/2024	R$ 940,00
04	SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	34.635.667/0001-82	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.002.401	25/11/2024	7.0B9.4D1.D7E.C42.E10	25/11/2024	R$ 650,00
05	M. A. DA SILVA CARUARU	01.217.053/0001-21	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.047.037	25/11/2024	1.FB6.BB2.718.27D.A67	25/11/2024	R$ 3.648,76
06	CABRAL D. E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	04.810.650/0002-34	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.395.575	25/11/2024	5.D78.E55.29E.445.9FF	25/11/2024	R$ 1.050,00
07	MANUTENÇÃO DA CONTA	-	-	FUNDECA	-	-	-	25/11/2024	-	25/11/2024	R$ 10,17
08	TARIFA PIX	-	-	FUNDECA	-	-	-	25/11/2024	-	25/11/2024	R$ 45,73
09	ANGELICA BEZERRA RAMALHO	28.667.116/0001-06	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.038	25/11/2024	B.DD8.088.E19.E47.BDB	25/11/2024	R$ 4.950,00
10	CM RAMOS DE LIMA VESTUARIO LTDA	05.121.412/0001-01	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.001.521	25/11/2024	7.0B9.4D1.D7E.C42.E10	25/11/2024	R$ 1.820,00
11	TARIFA TRANSFERENCIA	-	-	FUNDECA	-	-	-	27/11/2024	-	27/11/2024	R$ 1,50
12	TARIFA PIX	-	-	FUNDECA	-	-	-	27/11/2024	-	27/11/2024	R$ 20,00
13	NOVO ATACAREJO C. DE ALIMENTOS LTDA	20.300.157/0004-92	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.043.043	02/12/2024	1.A8E.C72.02D.FAC.61C	02/12/2024	R$ 2.375,51
14	MARIA ZULEIDE RAMALHO	40.222.171/0001-80	SERVIÇOS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.011	03/12/2024	0.6A6.C8B.132.617.E6D	03/12/2024	R$ 4.970,00
15	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.005.735	03/12/2024	8.F91.994.0D4.21B.4C0	03/12/2024	R$ 1.200,00
16	LUIZ CARLOS DA SILVA MERCADINHO LTDA	01.176.947/0001-10	MATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.688	03/12/2024	D.783.8C3.A0E.DA3.370	03/12/2024	R$ 702,00
17	MANUTENÇÃO DA CONTA	-	-	FUNDECA	-	-	-	03/12/2024	-	03/12/2024	R$ 67,00
18	TARIFA PIX	-	-	FUNDECA	-	-	-	03/12/2024	-	03/12/2024	R$ 10,00
19	41.497.473 ANY MIKAELLE BEZERRA DE SOUZA	41.497.473/0001-23	SERVIÇOS	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.028	05/12/2024	B.8D4.B38.4D1.502.587	05/12/2024	R$ 5.450,00
20	MARIA ZULEIDE RAMALHO	40.222.171/0001-80	SERVIÇO	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.012	05/12/2024	0.D2D.697.D81.233.CDF	05/12/2024	R$ 4.520,00
21	GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE	26.526.740/0001-50	SMATERIAL	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.381	06/12/2024	1.BD8.080.572.10D.F6C	06/12/2024	R$ 4.713,63
22	27.141.909 THOMAS DEYVSON DA SILVA	27.141.909/0001-16	SERVIÇO	FUNDECA	C	NFe-s	000.000.019	06/12/2024	E.9F9.4EB.F56.C14.4BE	06/12/2024	R$ 4.555,70
28 – TOTAL											**R$ 46.000,00**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Ibimirim/PE - 06 de dezembro de 2024
Local e Data

ROMARIO RODRIGUES PEREIRA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

RUA SANTA ISABEL, Nº 596, CENTRO - IBIMIRIM-PE / CEP 56.580-000.
CMDDCAIBI@GMAIL.COM / CNPJ: 04.472.435/0001-92

Romario Rodrigues Pere
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94