

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 | | | |
| 03 – Nome da Organização Social -SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA | | 04 – Número do CNPJ 12.048.807/0001-83 | |
| 05 – Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N | | 06 – Município IBIMIRIM | |
| | | 07 – UF PE | |

| | | | |
|--|---------|--|---------|
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 11 – Rendimentos de Aplicação Financeira | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| RS 0,0 | RS 0,0 | RS -360,54 | RS 0,0 |
| 13 – Valor Total da Receita | | 16 – Saldo Devolvido | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| RS 177.638,87 | RS 0,0 | RS 0,0 | RS 0,0 |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | | 17 – Período de Execução | |
| Custeio | Capital | 18 – Nº de O.S atendidas | |
| RS 10.233,30 | RS 0,0 | 01/01/2024 A | |
| | | 31/01/2024 | |

| 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 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTÃO CENTRO LTDA | 24.680.503/0001-13 | COMBUSTIVEL | FUMDECA | CUSTEIO | NF- e RECIBO | 000-0000. | 05/07/2024 | 023.145 | 30/01/2024 | RS 4.500,00 |
| 02 | ALINE DE MELO CORREIA GUEDES | 067.974.934-98 | COORDENADOR DE PROJETO SOCIAIS | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | RECIBO | 31/01/2024 | 016.239 | 30/01/2024 | RS 4.063,26 |
| 03 | TACIANA DA SILVA VIEIRA | 117.258.054- | EDUCADORA SOCIAL. | FUMDECA | CUSTEIO | RECIBO | RECIBO | 31/01/2024 | 024.281 | 31/01/2024 | RS 1.640,04 |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 28 – TOTAL | | | | | | | | | | | |
| SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ | | | | | | | | | | | |
| 10.233,30 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | |
| IBIMIRIM-PE, 20 DE FEVEREIRO DE 2024 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA |
| Local e Data | Nome do (a) Representante Legal da O.S. |
| | <i>Alexsandra J.C. da Silva</i> |
| | Assinatura do (a) Representante Legal da O.S. |

Alexsandra Maria da Silva
Presidenta do SERTA