


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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		01 - Programa/Ação PROJETO ESTRELIAS DO SERTÃO INCENTIVADO		02 - Exercício 2024	
03 - Nome da Organização Social SERTA-SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		04 - Número do CNPJ 12.048.807/0001-83		07 - UF PE	
05 - Endereço A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA, S/N		06 - Município IBIMIRIM			

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FUNDCECA no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FUNDECA (-)		18 - N° de O.S. atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		Capital
R\$ 35.360,91	R\$ 0,0	R\$	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 203,44	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0		
13 - Valor Total da Receita											
Custeio		Capital		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Exatidão	
R\$ 35.564,35	R\$ 0,0	R\$ 5.375,66	R\$ 0,0	R\$ 30.188,69	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	01/02/2024 A	29/02/2024		01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
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\$)		
						19 - Tipo	20 - Número	21 - Data	22 - Doc. Identificador	23 - Data	24 - Valor
01	BANCO DO BRASIL RECETA FEDERAL		TARIFA BANCARIA ENCARGOS SOCIAIS	FUNDECA	CUSTEIO	EXTRATO DAF	EXTRATO BOLETO	09/02/2024	427.811 20.801	05/02/2024 08/02/2024	R\$ 72,90 R\$ 165,75
02	COSTELAÇÃO - COMERCIO DIGITAL LTDA	36.890.794/0001-90	COMPRA DE INSTRUMENTOS	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	052004	09/02/2024	20.901	09/02/2024	R\$ 3.158,91
03	DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	02.984.289/0001-56	COMUNICAÇÃO/BANNER	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	19564	14/02/2024	22.001	20/06/2024	R\$ 899,00
04	WISSON DA SILVA SANTOS E CIA LTDA	10.506.604/0001-68	COMUNICAÇÃO/BANNER	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	324	26/02/2024	22.701	20/06/2024	R\$ 140,00
05	POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA	24.680.503/0001-13	COMBUSTIVEIS	FUNDECA	CUSTEIO	NF-e	864	27/02/2024	023.145	28/06/2024	R\$ 1.000,00
28 - TOTAL											SOMA DE TODOS OS VALORES R\$ 5.375,66

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 20 DE MARÇO DE 2024 Local e Data	ALEXSANDRA MARIA DA SILVA Nome do (a) Representante Legal da O.S.  Assinatura Alexsandra Maria da Silva Presidente do SERTA