

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 – Programa/Ação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 – Exercício | | | | | |
| 03 – Nome | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 – Número do CNPJ | | | | | | | | | |
| 05 – Endereço | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 – Município | | | | | | | | | | | 07 – UF | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | | | | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | | | | 10 – Recursos Próprios | | | | | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | | | | | | | | | | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | | | | | |
| Custeio | | | Capital | | Custeio | | | Capital | | Custeio | | Capital | | | Custeio | | | | | Capital | | | | | Custeio | | | | | | Capital |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  |
| 13 – Valor Total da Receita | | | | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | | | | | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | | | | 16 – Saldo Devolvido | | | | | | | | | | 17 – Período de Execução | | | | | | | 18– Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | | Capital | | Custeio | | Capital | | | Custeio | | Capital | | | Custeio | | | | | | | Capital | | | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ a  \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 – Item | 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF | | | | | 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | | | | | | 22 – Origem  R$ (\*) | 23 – Nat. Desp | | | 24 – Documento | | | | | | | | 25 – Pagamento | | | | | | 26 – Valor (R$) | |
| Tipo | | | Número | | | | Data | Nº Ch/OB | | | Data | | |  | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | |
| 27 – TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Local e Data | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | | | | | | | | | | | | | |

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