

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$) |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 – Valor Total da Receita | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devolvido | 17 – Período de Execução | 18– Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ a\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS |
| 19 – Item | 20 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF | 21 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 22 – OrigemR$ (\*) | 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**