



c. Observe o demonstrativo de Receitas e Despesas

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                                   |   |  |  |                           |   |         |  |                |                              |                  |  |
|---|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------|---|---------|--|----------------|------------------------------|------------------|--|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                                      |                                   |   |  |  |                           |   |         |  |                | 02 – Exercício<br>2016       |                  |  |
| 03 – Nome<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA FELIZ LUGAR |                                   |   |  |  |                           |   |         | 04 – Número do CNPJ<br>00.000.000/0001-00            |                |                              |                  |  |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA SÃO FELIZ, 34  |                                   |   |  |  |                           | 06 – Município<br>FELICILÂNDIA          |         |  | 07 – UF<br>SP  |                              |                  |  |
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)                                   |                                   |   |  |  |                           |   |         |  |                |                              |                  |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior   |                                   | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |  | 10 – Recursos Prioritários                         |                           | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |                |                              |                  |  |
| Custeio   | Capital                           | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital                   | Custeio                                 | Capital | Custeio  | Capital        | Custeio                      | Capital          |  |
| 00,00   | 230,00                            | 4.720,00                                    | 1.180,00   | 00,00  | 00,00                     | 27,80                                   | 00,00   | 00,00  | 00,00          | 00,00                        | 00,00            |  |
| 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 | 01/01/2016 à 31/12/2016                              |                | 01                           |                  |  |
| 4.720,00  | 1.180,00                          | 3.580,36                                    | 900,00   | 1.139,64   | 280,00                    | 00,00                                   | 00,00   |  |                |                              |                  |  |
| 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.<br><b>Disp.</b> | 25 – Documento                          |         |  | 26 – Pagamento |                              | 27 – Valor (R\$) |  |
|   |                                   |   |  |  |                           | Tipo                                    | Número  | Data   | Nº Ch/OB       | Data                         |                  |  |
| 1   | SERIOS LIVROS E PAPEIS LTDA       | 00.000.000/0001-00                          | LIVROS DIÁDITICOS.   | FNDE   | C                         | NF                                      | 33895   | 03/06/2016   | 850031         | 03/06/2016                   | 1.847,65         |  |
| 2   | PAPELARIA GLAMBIRA                | 00.000.000/0001-00                          | MATERIAL DE PAPELARIA  | FNDE   | C                         | NF                                      | 394     | 19/12/2016   | 850048         | 19/12/2016                   | 671,01           |  |
| 3   | PAPELARIA GLAMBIRA                | 00.000.000/0001-00                          | MATERIAL DE PAPELARIA  | FNDE   | C                         | NF                                      | 395     | 21/12/2016   | 850049         | 21/12/2016                   | 561,70           |  |
| 4   | RENATA FERREIRA - ME              | 00.000.000/0001-00                          | MATERIAL DE COZINHA  | FNDE   | C                         | NF                                      | 015     | 22/12/2016   | 850046         | 22/08/2016                   | 333,87           |  |
| 5   | RENATA FERREIRA - ME              | 00.000.000/0001-00                          | ALIMENTOS.   | FNDE   | C                         | NF                                      | 016     | 22/12/2016   | 850046         | 22/08/2016                   | 166,13           |  |
| 6   | BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 00.000.000/0001-00                          | CAIXA DE SOM   | FNDE   | K                         | NF                                      | 2926    | 22/12/2016   | 850047         | 22/12/2016                   | 900,00           |  |
| 28 – TOTAL  |                                   |   |  |  |                           |   |         |  |                | 4.480,36                     |                  |  |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO  |                                   |   |  |  |                           |   |         |  |                |                              |                  |  |
| FELICILÂNDIA, 30/12/2016  |                                   |   |  | SENHORA DO DESTINO                                 |                           |   |         |  |                |                              |                  |  |
| Local e Data  |                                   |   |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal     |                           |   |         | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |                |                              |                  |  |

De acordo com o demonstrativo, esta conta deve ser aprovada? Em caso negativo aponte os possíveis equívocos.