



RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 12, DE 03 DE ABRIL DE 2009
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO			
1 – Nome da Prefeitura Municipal ou Secretaria de Estado da Educação:	2 – Número do CNPJ	3 - Exercício	4 – Período de execução ____/____/____ a ____/____/____
5 – Endereço:		6 – Município	7 – UF

BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)						
8 – Saldo reprogramado de exercício anterior	09 – Valor recebido no exercício	10 – Rendimento da Aplicação	11 – Valor Total	12 – Despesa realizada	13 – Saldo do exercício a reprogramar	14 Devolução ao FNDE

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS								
15 - Item	16 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	17 – Especificação dos Bens ou Serviços	18 - Documento			19 - Pagamento		20 - Valor (R\$)
			Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
21 – TOTAL								

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
_____ Local e Data	_____ Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da PM ou SEDUC	_____ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da PM ou SEDUC

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

CAMPO 01 – Informar nome da Prefeitura Municipal e município ou Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal.

CAMPO 02 - Informar o número de inscrição no CNPJ da Entidade informada no campo 01.

CAMPO 03 – Informar o exercício a que se refere a prestação de contas

CAMPO 04 – Informar a data de início e término do período de execução das ações. Entende-se por data inicial de execução a data da primeira ordem bancária repassada à conta das Ações.

CAMPOS 05, 06 e 07 - Endereço, Município e UF Informar o endereço completo (nome da rua, avenida ou praça), o nome do município e a respectiva sigla da unidade da federação.

BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA

CAMPO 08 Saldo reprogramado de exercício anterior Informar o saldo reprogramado no exercício anterior.

CAMPO 09 – Valor Rec. No Exercício informar o valor recebido do FNDE no período de execução especificado no campo 4.

CAMPO 10 – Informar o valor dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras.

CAMPO 11 – Informar o valor total da receita (soma dos campos 8, 9 e 10).

CAMPO 12 - Informar o valor das despesas realizadas no período a que se refere a prestação de contas, conforme indicado no campo 20.

CAMPO 13 – Informar o saldo do exercício anterior a reprogramar (campo 11 menos campo 12).

CAMPO 14 – Informar o valor de devolução de saldo, caso ocorra.

BLOCO 03 – PAGAMENTOS EFETUADOS

CAMPO 15 – Informar o número seqüencial dos pagamentos efetuados de acordo com extrato da conta específica do programa.

CAMPO 16 – Informar o nome ou a razão social dos fornecedores ou prestadores de serviços pagos com recursos do Programa, bem como os respectivos CNPJ ou CPF.

CAMPO 17 – Informar o material, bem adquirido e/ou serviço contratado referente ao pagamento efetuado.

CAMPO 18 – Documento (Tipo, Número e Data) Informar o tipo (recibo, fatura ou nota fiscal), o número e a data do documento que comprove o pagamento efetuado, utilizando as seguintes abreviaturas:

- ✓ . RB para recibo
- ✓ . FT para fatura
- ✓ . NF para nota fiscal

CAMPO 19 – Pagamento (N.º Ch/OB e Data) Informar o número do cheque (CH) ou da ordem bancária (OB) e a respectiva data em que ocorreu o pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviços.

CAMPO 20 – Valor Informar o valor do pagamento efetuado.

CAMPO 21 - Total

Informar o valor total correspondente ao somatório dos pagamentos efetuados na coluna do Campo 20.

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal.