

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	
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 – SÍNTSE 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.