



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 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – EDUCAÇÃO QUALIDADE / MAIS ALFABETIZAÇÃO								02 – Exercício 2018		
03 – Nome ESCOLA MUNICIPALIZADA EDMO BENEDICTO CORRÊA						04 – Número do CNPJ 08.951.748/0001-81				
05 – Endereço RODOVIA RJ 116, KM 106,5 ARRAIAL DE SANTO ANTÔNIO					06 – Município BOM JARDIM		07 – UF RJ			
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 Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
-----	-----	1.170,00	-----	-----	-----	6,73	-----	-----	-----	
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		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 – Nº de Escolas Atendidas		
1.176,73	-----	1.170,00	-----	6,73	-----	-----	-----	25/04/2018 A 31/12/2018 01		
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	
01	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	01	20/07/2018	850001	20/07/2018	150,00
02	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	02	20/08/2018	850002	20/08/2018	150,00
03	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	03	20/09/2018	850003	20/09/2018	150,00
04	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	04	20/10/2018	850004	20/10/2018	150,00
05	MADIPRAL DIST.DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA CNPJ:29.934.080/0001-34	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	NFe	000.002.880	30/10/2018	850005	30/10/2018	270,00
06	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	06	20/11/2018	850006	20/11/2018	150,00
07	BRUNELLE SANTOS CPF:105.515.547-38	RESSARCIMENTO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO	FNDE	C	RB	07	20/12/2018	850007	20/12/2018	150,00
27 – TOTAL										1.170,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO										
BOM JARDIM, 31 DE DEZEMBRO DE 2018. Local e Data			TANIA MARIA JASMIM FERNANDES Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal				