

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 BÁSICA / PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEQUE E CARTÃO		02 - Exercício 2018
03 - Nome COOPERATIVA ESCOLAR MUNICIPAL AMANDA FARIAS ALMEIDA		04 - Número do CNPJ 13.714.689/0001-68
05 - Endereço PRAÇA JOSÉ CLAUDIO MONNERAT, S/Nº - BANQUETE		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
2.112,87	1.358,00	6.576,00	1.644,00	-	-	63,23	-	-	-
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		
8.752,10	3.002,00	8.274,30	3.002,00	456,30	-	21,50	-	30/11/2017 a 31/12/2018	
								18 - Nº de Escolas Atendidas 01	

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. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
28 - TOTAL											

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
Bom Jardim, 31 DE DEZEMBRO DE 2018. Local e Data	MARIA HELENA NOVAES FARIAS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	<i>Maria Helena Novaes de Farias</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal