**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

|  |
| --- |
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO |
| 01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ou PDDE QUALIDADE  | 02 – Exercício2022 |
| 03 – Nome**APM DA ESCOLA MUNICIPAL**  |  |
| 05 – Endereço | 06 – MunicípioEMBU-GUAÇU  | 07 – UFSP |
|  |
| BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 – Valor Total da Receita | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devolvido | 17 – Período de Execução | 18– Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | 0Capital | Custeio | Capital | 01/01/2022A31/12/2022 | 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS |
| 19 – Item | 20 – Nome do Favorecido  | 21- CNPJ ou CPF | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 – OrigemR$ (\*) | 24 – Nat. Desp | 25 – Documento | 26 – Pagamento | 27 – Valor (R$) |
| Tipo | Número | Data |  | Data |
| **01****02****03****04****05** |  | - |  | FNDEFNDEFNDEFNDEFNDE |  |  |   |  |  |  |  |
| 28 – TOTAL  |  |
|  |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO |
| Embu-Guaçu, Local e Data | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

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

**EXEMPLO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

|  |
| --- |
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO |
| 01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE Conta corrente XX.XXXXX-XX | 02 – Exercício2022 |
| 03 – Nome**APM DA ESCOLA MUNICIPAL SÍTIO DO PICA PAU AMARELO** | 04 – Número do CNPJxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 05 – Endereço**RUA DOS EUCALIPTOS, 25 – CENTRO**  | 06 – MunicípioEMBU-GUAÇU  | 07 – UFSP |
|  |
| BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$) |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R$ 7922,00 | R$ 1960,00 | R$ 7200,00 | R$ 1800,00 |  |  | R$ 67,97 |  |  |  |
| 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 | 01/01/2022A31/12/2022 | 01 |
| R$ 15189,97  | R$ 3760,00 | R$ 15189,92 | R$3760,00 | R$ 0,05 | 0,00 |  |  |
|  |
| 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 – OrigemR$ (\*) | 24 – Nat. Desp | 25 – Documento | 26 – Pagamento | 27 – Valor (R$) |
| Tipo | Número | Data |  | Data |
| **06****07****08****09****10** | Computer T.IFulano de talFulano de talPapelaria do Sr. Romeu LTDA-MEPapelaria do Sr. Romeu LTDA-MEComputer T.I | 14.232.582/0001-8999.432.668/0001-3599.432.668/0001-3502.856.250/0001-0002.856.250/0001-0014.232.582/0001-89 | Impressora marca X....Pintura Interna e externa da escolaManutenção dos banheiros dos alunosMaterial de ConsumoComputador marca x ....Manutenção dos Computadores | FNDEFNDEFNDEFNDEFNDEFNDE | kCCCkC | **NF****NF****NF****NF****NF****NF** | 000.001.08000.000.04000.000.05000.005.802000.005.892000.001.08  | 22/05/202202/07/202219/07/202229/10/202219/11/202222/11/2022 | CartãoCartãoCartãoCartãoCartãoCartão  | 23/05/202231/07/202205/08/202230/10/202220/11/202223/11/2022 | R$ 2.775,58R$ 5.500,00R$ 2.700,00R$ 4.000,00R$ 984,42R$ 2.989,92 |
| 28 – TOTAL  | **R$ 18.949,92**  |
|  |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO |
| Embu-Guaçu, 31 de dezembro de 2022Local e Data | Filaninha de tal da Silva Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

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