

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**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 – Programa/Ação	02 – Exercício 2009
03 – Nome EEEM PROFESSORA HELOISA MOURAO MARQUES	04 – Número do CNPJ 01197075/0001-77
05 – Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 1908	06 – Município RIO Branco 07 – UF AC

<b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>										
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	
0,00	0,00	11.810,95	2.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	24/08/09 a 30/12/09		1
11.829,12	2.957,28	11.810,95	2.948,38	18,17	8,90	0,00	0,00			

<b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>										
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	Nº	DATA	Nº Ch/OB	Data	
	M.S.Feitosa- 01044745/0001-15	<b>Mat. de expediente, limpeza, elétrico e equipamentos para áudio e vídeo</b>		c	NF	5025	19/10/09	850001	19/10/09	12.598,69
			c	NF	5023	19/10/09	850001	19/10/09		
			k	NF	5026	19/10/09	850001	19/10/09		
	M.S.Feitosa - 01044745/0001-15	<b>Material para ornamentação</b>		k	NF	5056	19/10/09	850002	19/10/09	2.160,64
			c	NF	5055	19/10/09				
<b>27 – TOTAL</b>										<b>14.759,33</b>

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>		
Rio Branco-Ac	28 de outubro de 2009	Osmarina Catarina Montrezol assinatura do dirigente ou representante legal

