

## FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - Número do processo: \_\_\_\_\_  
 2 - Número do CG/Convênio: \_\_\_\_\_  
 3 - Razão Social: \_\_\_\_\_  
 4 - Mês e ano de competência: \_\_\_\_\_

### Formulário E- Demonstrativo Financeiro Consolidado

Demonstrativo das despesas	5 - Despesas pagas acumuladas até o período anterior	6 - Despesas pagas no período	7 - Total de despesas pagas acumulado	8 - Compromissos (Fundo provisionado)	9 - Realizado acumulado - total de despesas acumuladas até o período	10 - Orçado acumulado	11 - Indicador 9/10) Realizado acumulado/ Orçado acumulado até o período
<b>CUSTEIO</b>							
<b>I - Pessoal e Reflexos</b>							
A - Pessoal próprio							
B - Benefícios							
C - Encargos e contribuições							
<b>II - Material de Consumo</b>							
D - Material esportivo							
E - Material administrat							
F - Material comun. visual							
G - Material consumo diversos							
<b>III - Serviços de Terceiros</b>							
H - Contratos de serviços							
I - Manutenção predial/adequações							
J - Serviços de terceiros divrs.							
<b>IV - Despesas Diversas</b>							
K - Utilidade pública/concessionária							
L - Taxas e impostos							
M - Outras despesas Diversas							
<b>12 - Total de Custeio (I+II+III+IV)</b>							
<b>INVESTIMENTO</b>							
<b>V-Equip. /Mat.Permanente</b>							
N-Equipamento / Material Permanente							
<b>VI-Obras</b>							
O - Obras							
<b>13 - Total de Investimento (V+VI)</b>							
<b>14 - Total Final (CUSTEIO + INVEST.)</b>							

Demonstrativo das receitas	R\$
15 - Repasses / entradas do período	-
16 - Outras receitas do período	-
17 - Rendimentos de aplicação financeira	-
<b>18 - Total receita do período</b>	-

Resumo Financeiro	R\$
19 - Saldo anterior de conta corrente	-
20 - Repasses / entradas	-
21 - Outras entradas	-
22 - Valores aplicados (investimento)	-
23 - Resgates de aplicações financeiras	-
24 - Despesas pagas no período	-
<b>25 - Saldo atual de conta corrente</b>	-
<b>26 - Copromissos (Fundo provisionado)</b>	
<b>27 - Saldo real</b>	

Indicador financeiro: (realizado X orçado)	P - % Período	Q - % Até o período
28 - Orçado	-	
29 - Realizado	-	
30 - Indicador (realizado / orçado)		

31 - Data

32 - Assinatura do Representante Legal da Proponente e Responsável Financeiro