

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						
1. NOME DO PROJETO:						
2. NOME DO PROPONENTE:						
RECEITA			DESPESA			
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. NOTA FISCAL/ RECIBO	9. VALOR
				10. TOTAL		0,00
11. TOTAL		0,00		12. SALDO		0,00
13. LOCAL DE DATA			14. ASSINATURA DO PROPONENTE/RESPONSÁVEL		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	
_____, ____ de _____ de 20____			_____ Proponente/Responsável		_____ Contador	

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ORIENTAÇÕES DE PREENCIMENTO

ITEM	INSTRUÇÃO
Campo	Quando for o caso, podem ser utilizadas mais de uma página deste modelo de planilha. As mesmas deverão estar, na sua parte centralinferior, sequencialmente numeradas.
1.	Preencher com o nome do Projeto aprovado, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará.
2.	Preencher com o nome do Proponente, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Ceará.
3.	Preencher com o nome do Patrocinador ou Doador, utilizando uma linha para cada crédito recebido. Informar, quando for o caso, o rendimento das aplicações financeiras pelo total auferido.
4.	Indicar a data do recebimento das parcelas do Patrocinador ou Doador. Quando for o caso, indicar a data do último resgate da aplicação financeira.
5.	Indicar o valor das parcelas: do Patrocínio ou Doação e o total dos rendimentos auferidos, quando houver aplicação financeira.
6.	Informar a data da despesa.
7.	Preencher com a Razão Social do Credor constante na Nota Fiscal/Recibo/Fatura/RPA. No caso de pagamento à Pessoa Física, informar o nome completo da mesma.
8.	Informar o número da Nota Fiscal/Recibo/Fatura.
9.	Preencher com o valor de cada item.
10.	Indicar o total da Despesa.
11.	Indicar o total da Receita.
12.	Lançar o valor total de receitas, menos (subtrair) o valor total das despesas. Esse valor deve ser transportado para a página seguinte caso seja necessário o uso de mais uma página para o preenchimento do anexo.
13.	Informar o local e data do preenchimento do Formulário.
14.	Informar o nome completo do Proponente (Responsável Legal), com a respectiva assinatura. Todas as páginas deverão estar assinadas.
15.	Informar o nome completo do Profissional de Contabilidade (informar o número do CRC – pode ser utilizado o carimbo do Profissional), com a respectiva assinatura. Todas as páginas deverão estar assinadas.