**MODELO - 2**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

|  |
| --- |
| **PROGRAMA:** |
| **OUTORGADO:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) - RECEITAS | | | | | | | |
| **DATA** | **Nº ORDEM BANCÁRIA** | | | | **OUTROS CRÉDITOS** | **VALOR - R$** | |
|  |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  |  | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | | | | | |  | |
| (B) - DESPESAS | | | | | | | |
| **Nº DO CH/PGTº** | | **DOCUMENTO (\*)** | | **NOME DA EMPRESA** | | | **VALOR – R$** |
|  | | **DATA** | **NÚMERO** |  | | |  |
|  | |  |  |  | | |  |
|  | | |
|  | |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  | | |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | | | | |  |
| (+) ENCARGOS BANCÁRIOS (TAXA DE MANUTENÇÃO) | | | | | | |  |
| (+) DEVOLUÇÃO DE SALDO OU SALDO EM CONTA | | | | | | |  |
|  | | | | | | |  |
| **TOTAL GERAL (despesas +encargos+ devoluções ou saldo em conta)** | | | | | | |  |

**Obs.: O quadro de receitas deve ser igual ao de despesas.**

**Manual de Instruções para Utilização e Prestação de Contas de Auxílios Financeiros - FAPEAM**