**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**