MODELO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA / RECEITAS E DESPESAS / RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROGRAMA GOYAZES

PROJETO:	**PORTARIA HOMOLOGAÇÃO Nº _____**	**D.O. _____**
PROPONENTE:	**C/C Nº _____ AG: _____**	**BANCO: _____**
VALOR TOTAL PARA CAPTAÇÃO R$	**VALOR CAPTADO R$**	**VALOR A CAPTAR R$**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ESPELHO DO EXTRATO

DATA	Nº PGTO/Transferência	BENEFICIÁRIO	MATERIAL OU SERVIÇO PRESTADO	NOTA FISCAL OU RECIBO Nº	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº PGTO/Transferência	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Assinatura do Proponente:_____