

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS****BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – Nome da Prefeitura Municipal ou Secretaria de Estado da Educação:		02 – Número do CNPJ	03 – Período de Execução ____/____/____ a ____/____/____	
04 – Endereço:			05 – Município	06 – UF

**BLOCO 2 – SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)**

07 – Valor Recebido no Período	08 – Rend. Aplic. Financeira	09 – Valor Total	10 – Despesa Realizada	11 – Saldo a Devolver	12 – Data da Devolução ____/____/____
--------------------------------	------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	--

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

13 - Item	14 – Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	15 – Especificação dos Bens ou Serviços	16 - Documento			17 - Pagamento		18 - Valor (R\$)
			Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
19 – TOTAL								

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**\_\_\_\_\_  
Local e Data\_\_\_\_\_  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da PM ou  
SEDUC\_\_\_\_\_  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da PM ou SEDUC