

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
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
--------------	---	---