



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO										
01- Programa / Ação / Convênio								02- Exercício		
03- Nome da Razão Social								04- Número do CNPJ		
05 – Endereço						06 – Município		07 – UF		
BLOCO 2- SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08- Saldo do Exercício Anterior		09- Valor Recebido no Exercício / Período		10- Recursos Próprios/contrapartida		11- Rend. de Aplicação Financeira			12- Devolução	
13- Valor Total da Receita		14- Despesa Realizada		15- Saldo Valor: () Saldo a ser reprogramado () Saldo Devolvido		16- Período de Execução			17 – Nº da parcela (se prestação de contas parcial)	
BLOCO 3- PAGAMENTOS EFETUADOS										
18 ITEM	19 – Nome do Favorecido e CNPJ OU CPF	20- Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados	21 Origem	22 Nat. Desp	23- Documento			24- Pagamento		25- Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	NºCh/ OB	Data	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO										

LOCAL, DATA

NOME DO RESPONSÁVEL_____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL