

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - PROESPORTE****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS - ANEXO I**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Nome do Proponente do Projeto			02 - Nº CNPJ / CPF		03 - Período de Execução do Projeto		04 - Exercício	
05 - Endereço:					06 - Município		07 -UF	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
8 Valor Recebido Projeto		09 - Rend. Aplic. Financeira conta bancária		10-Valor Total (8 + 9)	11 - Despesa Realizada	12 - Saldo Devolvido (10-11)		
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	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
19 - TOTAL GERAL							TOTAL:	-
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO								
Pelotas, __ de _____ de 2018. Local e Data				_____ Nome do Executor do Projeto				



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - PROESPORTE PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA - ANEXO II

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Nome do Proponente do Projeto				02 - Nº CNPJ / CPF		03 - Período de Execução do Projeto			04 - Exercício
05 - Banco:						06 - Agência		07 - Conta	
BLOCO 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
8 ITEM	09 - Descrição	10 - Cheque / Operação Bancária		11 - Documento Fiscal			12 - Pagamento		13 - Saldo R\$
		Número	Data	Tipo	Número	Data	Crédito	Débito	
1	Saldo Inicial								0,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
14 - TOTAL GERAL							TOTAL:		
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO									
Pelotas, __ de _____ de 2018. Local e Data					_____ Nome do Executor do Projeto				