

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

*BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO*

**CAMPO 01** – Programa

Informar o nome do Programa/Ação a que se refere a prestação de contas (ex. PAED, PDDE, PDDE / PAPE, PDDE / PME, PDDE / FEFS - Funcionamento das escolas nos finais de semana, PNATE, etc).

**CAMPO 02** – Exercício

Informar o exercício a que se refere a prestação de contas

**CAMPO 03** – Nome

Informar o nome da Entidade Executora - EEx (Secretaria de Educação do Estado ou do Distrito Federal, da Prefeitura Municipal) ou da Entidade Mantenedora - EM de escola privada de educação especial (APAE, Sociedade Pestalozzi, etc), de acordo com a denominação constante do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

**CAMPO 04** - Nº do CNPJ

Informar o número de inscrição da EEx ou EM no CNPJ.

**CAMPOS 05 a 07** – Endereço, Município e UF

Informar o endereço, nome do município onde se localiza a sede da EEx ou da EM e a sigla da unidade da federação.

Informar os débitos não constantes do extrato, indicando a destinação dos mesmos e o valor. (Exemplo: cheque não compensado, etc.)

**CAMPO 14** – Restos a Pagar Processados (Histórico e Valor)

Informar os débitos processados, indicando o nome do favorecido, o número da Nota Fiscal e o valor. (Exemplo: bens materiais ou serviços recebidos e não pagos.)

**CAMPO 15** – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)

Informar o saldo contábil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a soma dos campos 13 e 14.

**CAMPO 16** - Total

Informar as somas das colunas dos campos 12 a 15.

*BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO*

Informar o local (município) e a data de preenchimento do formulário, bem como o nome legível e assinatura do(a) dirigente ou do representante legal da EEx ou EM.

*BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO*

**CAMPOS 08 a 10** – Banco, Cód da Agência e Nº da Conta Corrente

Informar o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente onde os recursos do PDDE foram depositados.

**CAMPO 11** – Saldo do Extrato Bancário (Data, Valor)

Informar a data do último lançamento e o valor do saldo constante no extrato bancário apresentado.

*BLOCO 03 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA*

**CAMPO 12** – Créditos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)

Informar os créditos não constantes do extrato, indicando a origem dos mesmos e o valor. (Exemplo: crédito de rendimento de aplicação financeira; estorno de débito indevido; etc.)

**CAMPO 13** – Débitos não Demonstrados no Extrato (Histórico e Valor)