PROESCOLA

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – Programa/Ação		02 – Exercício
03 – Nome da Razão Social	04 – N.º do CNPJ	
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO				
08 – Banco	09 – Cód. da Agência	10 – Nº da Conta Corrente	11 – Saldo do Extrato Bancário	
			Data:	Valor (R$)
			_____/_____/_____	

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA						
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		13 – Débitos não Demonstrados no Extrato		14 – Restos a Pagar Processados		15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)
Histórico	Valor (R$)	Histórico	Valor (R$)	Histórico	Valor (R$)	
16 – Total						

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
_____	_____	_____
Local e Data	Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM