



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Ação PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)- BÁSICO ou QUALIDADE (AÇÃO) ou ESTRUTURA (AÇÃO)								02 – Exercício 2024	
03 – Nome CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL						04 – N.º do CNPJ			
05 – Endereço					06 – Município PETROLINA			07 – UF PE	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO									
08 – Banco 001		09 – Cód. da Agência 0963-6		10 – Nº da Conta Corrente		11 – Saldo do Extrato Bancário			
						Data: 31/12/2024		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									
PETROLINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024 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									