FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO **MODELO**
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Educação e Desporto

## BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

| 01 – Programa/Ação | 02 – Exercício |
|---|---|
| **PDDE- EDUCAÇÃO INTERGRAL/MAIS EDUCAÇÃO** | **2011** |

| 03 – Nome da Razão Social | 04 – N. º do CNPJ |
|---|---|
| **APMC DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE CASTRO** | **04.555.666/0001-33** |

| 05 – Endereço | 06 – Município | 07 – UF |
|---|---|---|
| **RUA JOAQUIM DE LACERDA ,Nº 100** | **MANAUS** | **AM** |

## 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$) |
| **001** | **1219** | **033697** | **23/12/2011** | **42.523,92** |

## 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$) | |
| 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.) | | Informar os débitos não constantes do extrato, indicando a destinação dos mesmos e o valor. (Exemplo: cheque não compensado; etc.) | | Informar os débitos processados, indicando o nome do favorecido, o número da Nota Fisca e o valor. (Exemplo: bens materiais ou serviços recebidos e não pagos.) | - | Informar o saldo contábil, ou seja, a soma dos campos 11 e 12 menos a soma dos campos 13 e 14. |
| **16 – Total** somas das colunas 12 a 15. | | | | | | |

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO

| 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 |
| --- | --- | --- |
| 31/12/2011 | | |

Secretaria de
Educação e
Desporto

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO