



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO			
01 – Programa PDDE – MANUTENÇÃO BÁSICA			02 – Exercício 2018
03 – Nome do Ente Executor APP		04 – N.º do CNPJ	
05 – Endereço RUA		06 – Município GUARAPUAVA	07 – UF PR

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 – Banco 001 (Brasil)	09 – Cód. da Agência 0299-2	10 – Nº da Conta Corrente	11 – Saldo do Extrato Bancário
Data: (INFORMAR A DATA DO DEPÓSITO)			Valor (R\$) 00,00

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\$)	
		DESCREVER A RAZÃO PELA QUAL SE EXECUTA A CONCILIAÇÃO BANCARIA, POR EXEMPLO: “Cheque N° 000 de 00/00/2018 – Pagamento ..., EXECUTADO DE MANEIRA EQUIVOCADA COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE QUALIDADE – ED. CONECTADA”	000,00			00,00
16 – Total			000,00			00,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
Guarapuava, 00/00/2018	NOME SOBRENOME	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal do Ente Executor	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal do Ente Executor