ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR (PNATE)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO				
01 – Nome da Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação do Estado ou do DF	02 – N.º do CNPJ	03 – Município	04- UF	05 - Exercício

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO				
06 – Banco	07 – Cód. da Agência	08 – Nº da Conta Corrente	09 – Saldo do Extrato Bancário	
			Data:	Valor (R$)
			_____/_____/_____	

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA						
10 – Créditos não Demonstrados no Extrato		11 – Débitos não Demonstrados no Extrato		12 – Restos a Pagar Processados		13 – Saldo Contábil (09+10) – (11+12)
Histórico	Valor (R$)	Histórico	Valor (R$)	Histórico	Valor (R$)	
14 – Total						

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome Legível do Dirigente ou do Representante Legal da PM ou SEDUC	Assinatura do Dirigente ou do Representante legal da PM ou SEDUC