

ANEXO IV – CONCILIAÇÃO SAQUE EFETUADO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

Campo 01 – Programa

Informar o nome do **Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**.

Campo 02 – Exercício

Informar o ano a que se refere os valores recebidos do FNDE à conta do PNATE.

Campo 03 – Nome do Ente Executor

Informar o nome do Ente Executor (EEx) – Secretaria Estadual da Educação ou do Distrito Federal ou da Prefeitura Municipal -, responsável pelo recebimento, execução e prestação de contas dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE à conta do PNATE.

Campo 04 – Número do CNPJ

Informar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ente Executor (EEx) – Secretaria Estadual da Educação ou do Distrito Federal ou da Prefeitura Municipal .

Campos 05 a 07 – Endereço; Município; e UF

Informar o endereço completo, o nome do município onde se localiza a sede do Ente Executor (EEx) – Secretaria Estadual da Educação ou do Distrito Federal ou da Prefeitura Municipal -, e a respectiva sigla da unidade da federação.

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

Campos 08 a 10 – Banco, Código da Agência, e Número da Conta Corrente

Informar o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente, onde os recursos do PNATE foram depositados.

Campo 11 – Saldo do Extrato Bancário (Data e Valor)

Informar a data do último lançamento e o valor do saldo registrado no extrato bancário da conta corrente específica do PNATE.

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO DO(S) SAQUE(S) EFETUADOS(S) DIRETO NO CAIXA

Campo 12 – Débitos Demonstrados no Extrato Bancário (Data, Número do Documento de Saque no Caixa e Valor)

Informar os lançamentos registrados no extrato bancário da conta corrente específica do PNATE, indicando a data de movimento, o número do documento utilizado para efetivar o saque e o seu respectivo valor, observando que as informações devem guardar compatibilidade com as registradas no Anexo I – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.

Campo 13 – Total

Informar a soma da coluna correspondente ao valor.

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Informar o local (município), data de preenchimento do formulário, assim como o nome legível e a assinatura do(a) dirigente ou do representante legal do Ente Executor (EEx) – Secretaria Estadual da Educação ou do Distrito Federal ou da Prefeitura Municipal.