



Oliveira dos Brejinhos (BA), 01 de Janeiro de 2020.
Of. nº 00/2020

Sr. Fulano de Tal
Diretora do **NTE-00**
Nome do Município-sede (BA)

Estamos encaminhando a prestação de Contas referente aos recursos oriundos do PDDE/CAIXA ESCOLAR, creditado na conta corrente nº (número da conta) do Banco do Brasil – Agência (código da agência) – Nome do Município/Bahia da movimentação dessa Unidade de Ensino.

A referida Prestação tem suas páginas numeradas contendo os seguintes itens:

1. Ofício de Encaminhamento
2. Parecer do Conselho Fiscal da Caixa Escolar
3. Relatório de Receitas do Sistema na Transparência (conferido) ou cópia do Aviso de Crédito emitido pelo FNDE através do site, disponível em Liberação de Consultas Gerais ou PDDE REX
4. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados (emitido pelo Sistema Transparência na Escola)
5. Conciliação Bancária (devidamente preenchida)
6. Extratos Bancária da Conta Corrente e de Aplicação Financeira do exercício
7. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos
8. Termo de Doação
9. Processos de Execução – catalogados em ordem decrescente de procedimentos
 - 9.1. Cópias de cheque e/ou Cópias do Comprovante de Pagamento (Cartão PDDE)
 - 9.2. Comprovante de Despesas (Nota Fiscal/Recibo)
 - 9.3. Autenticidade dos documentos fiscais
 - 9.4. Certidão das empresas fornecedoras
 - . Cartão do CNPJ – verificar ramo de atividade da empresa (precisa coincidir com o produto/ serviço que está sendo ofertado a UEE)
 - . Certidão Negativa de Débitos (INSS)
 - . Certidão de Regularidade do FGTS
 - . Certidão Conjunta Negativa da Receita Federal
 - 9.5. Ordens de Compra e/ou Serviço
 - 9.6. Consolidação de Pesquisas de Preços (Mapa comparativo)
 - 9.7. Cotação de Preços
 - 9.8. Comprovante de recolhimento dos impostos, quando utilizado (DAM/GPS/DAPF)
 - . ISS
 - . INSS: 11% - cota do prestador do serviço (A Unidade Escolar deve reter o valor e efetuar pagamento) 20% - Cota Patronal (pago pela Unidade Escolar, calculando em cima do valor bruto do serviço)
 - . IRPF

Cordialmente,

(Gestor Escolar)