



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO						
01- Nome da Prefeitura Municipal PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA		02 - Nº do CNPJ 27.167.311/0001-	03 - Município ECOPORANGA		04 - UF ES	05 - Exercício 2023 - 2024
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO						
08- Banco BANESTES		09- Código da Agência 120	10- Nº da Conta Corrente 22.613.384		11- Saldo do Extrato Bancário	
					Data 30/04/2024	Valor (R\$) R\$ 1.759.137,04
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\$)	
				NF 427	R\$ 23.717,73	R\$ 1.735.419,31
				ISS	R\$ 878,07	R\$ 1.734.541,24
				NF 483	R\$ 10.621,59	R\$ 1.723.919,65
				ISS	R\$ 478,41	R\$ 1.723.441,24
				NF 123	R\$ 19.718,61	R\$ 1.703.722,63
				ISS	R\$ 404,47	R\$ 1.703.318,16
				NF 416	R\$ 25.113,16	R\$ 1.678.205,00
				ISS	R\$ 782,04	R\$ 1.677.422,96
				NF 292	R\$ 32.001,59	R\$ 1.645.421,37
				ISS	R\$ 750,01	
				NF 311	R\$ 18.523,93	
				ISS	R\$ 691,77	
				NF 325	R\$ 10.990,54	
				ISS	R\$ 233,46	
				NF 251	R\$ 37.822,02	
				ISS	R\$ 1.404,30	
				NF 226	R\$ 20.225,03	
				ISS	R\$ 640,57	
				NF 626	R\$ 82.364,27	

ISS	R\$	4.062,04
NF 481	R\$	41.392,91
ISS	R\$	1.864,39
NF 31	R\$	29.610,03
ISS	R\$	790,41
NF 249	R\$	6.521,55
ISS	R\$	196,85
NF 413	R\$	6.609,61
ISS	R\$	210,05
NF 482	R\$	50.444,09
ISS	R\$	2.272,07
NF 528	R\$	28.881,68
ISS	R\$	896,32
NF 253	R\$	30.867,51
ISS	R\$	1.146,09
NF 227	R\$	13.165,81
ISS	R\$	416,99
NF 625	R\$	9.960,76
ISS	R\$	491,24
NF 250	R\$	38.774,22
ISS	R\$	1.170,38
NF 124	R\$	71.192,59
ISS	R\$	1.460,32
NF 418	R\$	43.136,97
ISS	R\$	1.370,84
NF 480	R\$	22.061,29
ISS	R\$	993,67
NF 310	R\$	42.451,09
ISS	R\$	1.585,31
NF 417	R\$	24.999,70
ISS	R\$	778,50
NF 624	R\$	13.868,21
ISS	R\$	683,95
NF 309	R\$	21.197,49
ISS	R\$	791,61
NF 291	R\$	28.734,89
ISS	R\$	1.020,61

				NF 262	R\$	32.361,09	
				ISS	R\$	880,91	
				NF 426	R\$	26.416,40	
				ISS	R\$	977,98	
16 - Total	R\$	-	R\$	-	R\$	894.069,99	R\$ 865.067,05

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

ECOPORANGA - ES, 04/06/2024
Local e Data

ELIAS DAL COL
Nome do(a) Dirigente ou do(a)
Representante Legal da Prefeitura

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da
Prefeitura