



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 36.988.319		11- Saldo do Extrato Bancário	
					Data 30/06/2024	Valor (R\$) R\$ 1.411.934,39
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 54955	R\$ 393.718,00	R\$ 1.018.216,39
				NF 54956	R\$ 393.718,00	R\$ 624.498,39
				NF 54579	R\$ 393.718,00	R\$ 230.780,39
				IRRF 91732	R\$ 14.346,00	R\$ 216.434,39
16 - Total	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.195.500,00	R\$ 216.434,39
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
ECOPORANGA - ES, 11/07/2024 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		