

**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 | | | | | | 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 Prefeitura | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura do Dirigente ou do Representante legal da Prefeitura | | | | | |