

**PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE**  
**01/01/2023 a 28/02/2023**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

| DATA              | DOCUMENTO      | BANCO           | AG      | C/C    | VALOR                |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|--------|----------------------|
| 13/02/2023        | Ordem Bancária | Banco do Brasil | 1.354-4 | 8699-1 | R\$ 19.347,78        |
| <b>TOTAL.....</b> |                |                 |         |        | <b>R\$ 19.347,78</b> |

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA                                      | DOCUMENTO | AG     | C/C    | VALOR             |
|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|-------------------|
| Janeiro                                   | Extrato   | 1354-4 | 8699-1 | R\$ 39,68         |
| Fevereiro                                 | Extrato   | 1354-4 | 8699-1 | R\$ 100,71        |
| <b>TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |        |        | <b>R\$ 140,39</b> |

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| PAGTO        | EMPENHO  | CREDOR                          | DESCRIÇÃO | LICITAÇÃO                       | VALOR             |
|--------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 08/02/2023   | 662/2023 | Rede de Combustíveis Fonte Nova | Diesel    | RP Pregão Eletrônico nº 25/2022 | R\$ 448,53        |
| <b>TOTAL</b> |          |                                 |           |                                 | <b>R\$ 448,53</b> |

**RESUMO**

|                                          | VALOR                |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saldo em 31/12/2022.....                 | R\$ 4.451,95         |
| Transferências recebidas em 2023.....    | R\$ 19.347,78        |
| Rendimentos de aplicação financeira..... | R\$ 140,39           |
| Despesas pagas.....                      | R\$ 448,53           |
| <b>Saldo em 28/02/2023.....</b>          | <b>R\$ 23.491,59</b> |

VANESSA DA SILVA MONTEIRO  
Contadora