

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
01/01/2023 a 31/10/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
13/02/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
10/03/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
13/04/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
29/05/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
14/06/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
26/07/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
24/08/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
27/09/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
26/10/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
TOTAL.....					R\$ 174.130,02

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
Março	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 240,61
Abril	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 144,98
Mai	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 47,40
Junho	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 6,57
Julho	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 23,65
Agosto	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 160,74
Setembro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 142,74
Outubro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 192,72
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....				R\$ 1.099,80

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
01/03/2023	1025/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 374,85
01/03/2023	1011/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 309,51
06/03/2023	1391/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 5.288,05
07/03/2023	1403/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 2.636,18
07/03/2023	1410/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 274,40
14/03/2023	1374/2023	PR Pneus Ltda EPP	Pneus	RP Pregão Presencial nº 55/2022	R\$ 2.236,00
22/03/2023	1375/2023	Aurora E-Commerce Ltda	Pneus	RP Pregão Presencial nº 55/2022	R\$ 5.340,00
22/03/2023	1747/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 498,33
05/04/2023	2217/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 11.733,57
12/04/2023	2244/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 5.735,77
12/04/2023	2264/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 691,88
20/04/2023	2610/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 1.878,68
20/04/2023	2612/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 2.746,88
20/04/2023	2623/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.645,48
20/04/2023	2626/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.648,56
09/05/2023	3159/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 10.382,43
09/05/2023	3114/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 519,40
09/05/2023	3100/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.217,62
26/05/2023	3397/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 339,57
29/05/2023	3393/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.220,33
29/05/2023	3456/2023	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.688,80
29/05/2023	3387/2023	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 7.891,90
29/05/2023	1879/2023	Serjão Pneus Ltda	Pneus	RP Pregão Presencial nº 55/2022	R\$ 3.650,00
05/06/2023	3457/2023	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 714,70
14/06/2023	3574/2023	Auto Peças São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 319,00
14/06/2023	3575/2023	Auto Peças São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 2.663,00
14/06/2023	3576/2023	Auto Peças São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 1.468,00
14/06/2023	3577/2023	Auto Peças São Paulo Ltda	Baterias	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 172,00
14/06/2023	4020/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 3.711,80
14/06/2023	4034/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 612,50
14/06/2023	4016	Rede de Combustíveis Fonte Nova	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 25/2022	R\$ 11.509,16
27/07/2023	3622/2023	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 1.898,79
27/07/2023	3623/2023	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 116,28
11/08/2023	5912/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 1.685,86
11/08/2023	5913/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Serviços	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 760,50
16/08/2023	5667/2023	Diauto - Auto Center e Com.de Peças Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 460,00
23/08/2023	6130/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 7.850,69
29/08/2023	6072/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	RP Pregão Presencial nº 40/2022	R\$ 1.591,47
13/09/2023	6133/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 3.186,52
15/09/2023	6815/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 8.042,16
15/09/2023	6818/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 1.308,72
15/09/2023	6832/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 2.073,28
15/09/2023	6834/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel Comum	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 364,16
15/09/2023	6844/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 499,75
03/10/2023	7159/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Etanol	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 131,35
11/10/2023	7677/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 9.028,45
27/10/2023	7971/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Diesel S10	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 10.647,66
30/10/2023	7959/2023	Centro Automotivo Perola Ltda	Gasolina Comum	RP Pregão Eletrônico nº 37/2023	R\$ 719,86
TOTAL					R\$ 151.932,38

	VALOR
Saldo em 31/12/2022.....	R\$ 4.451,95
Transferências recebidas em 2023.....	R\$ 174.130,02
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 1.099,80
Despesas pagas.....	R\$ 151.932,38
Diferença (transferência conta consignação).....	R\$ 21,55
Saldo em 31/10/2023.....	R\$ 27.727,84

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora