

**PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE**  
01/01/2024 a 30/04/2024

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
16/02/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
21/03/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
15/04/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
<b>TOTAL.....</b>					<b>R\$ 58.043,34</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 4,60
Fevereiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 59,17
Março	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 124,27
Abril	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 135,73
<b>TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>				<b>R\$ 323,77</b>

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
18/03/2024	1621	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.121,72
19/03/2024	1612	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.951,10
25/03/2024	1656	L.M.de Jesus - Combustíveis	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	151,31
25/03/2024	1660	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	172,46
25/03/2024	1663	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	189,27
25/03/2024	1672	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.903,13
25/03/2024	1780	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.415,77
25/03/2024	1759	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	699,09
02/04/2024	2098	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.832,73
02/04/2024	2095	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	2.748,68
02/04/2024	2086	L.M.de Jesus - Combustíveis	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	260,84
11/04/2024	2225	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	400,99
12/04/2024	2256	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	2.769,94
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 30.617,03</b>

**RESUMO**

	VALOR
Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 623,24
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 58.043,34
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 323,77
Despesas pagas.....	R\$ 30.617,03
Pagamento com estorno mês seguinte.....	R\$ 16,02
<b>Saldo em 30/04/2024.....</b>	<b>R\$ 28.357,30</b>

VANESSA DA SILVA MONTEIRO  
Contadora