

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
01/01/2024 a 30/06/2024

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
17/05/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
26/06/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 19.347,78
TOTAL.....					R\$ 96.738,90

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
Maio	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 90,63
Junho	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 49,40
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....				R\$ 463,80

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
02/05/2024	2636	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	943,97
02/05/2024	2545	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.339,56
02/05/2024	2647	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.568,85
09/05/2024	3005	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.529,46
09/05/2024	2994	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.332,97
15/05/2024	3114	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.553,51
15/05/2024	3103	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	901,11
21/05/2024	3204	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	696,18
22/05/2024	2334	M.A. Dal Pozzo- ME	Pneus	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.336,00
24/05/2024	3228	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.140,23
07/06/2024	3717	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.094,23
07/06/2024	3721	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.148,63
12/06/2024	3912	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.557,35
18/06/2024	4019	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.553,24
18/06/2024	4005	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	504,53
25/06/2024	4204	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	178,04
26/06/2024	4207	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.836,19
26/06/2024	4198	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.927,87
TOTAL					R\$ 88.758,95

RESUMO

	VALOR
Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 623,24
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 96.738,90
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 463,80
Despesas pagas.....	R\$ 88.758,95
Tarifas não estornadas.....	R\$ 26,96
Saldo em 30/06/2024.....	R\$ 9.040,03

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora