

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
01/01/2024 a 31/10/2024

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
23/07/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.895,60
20/08/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.895,60
25/09/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.895,60
31/10/2024	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.895,60
TOTAL.....					R\$ 180.321,30

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
Maiο	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 90,63
Junho	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 49,40
Julho	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 22,05
Agosto	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 33,33
Setembro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 15,92
Outubro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 18,12
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....				R\$ 553,22

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
01/07/2024	4592	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	7.220,35
01/07/2024	4594	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	652,05
01/07/2024	4583	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	727,55
23/07/2024	4773	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	963,17
23/07/2024	4774	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.982,55
23/07/2024	4928	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	3.380,29
23/07/2024	4777	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	666,46
23/07/2024	4922	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	373,33
29/07/2024	5070	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.053,12
29/07/2024	5222	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.866,14
29/07/2024	5059	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	350,57
05/08/2024	5536	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	2.769,09
07/08/2024	5562	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	3.938,94
07/08/2024	5571	L.M.de Jesus - Combustíveis	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	410,23
07/08/2024	5705	L.M.de Jesus - Combustíveis	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	62,78
20/08/2024	5662	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	4.477,30
20/08/2024	5807	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.592,19
20/08/2024	5654	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	931,26
03/09/2024	5917	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.907,58
03/09/2024	6290	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	1.128,75
11/09/2024	6397	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	915,56
18/09/2024	6520	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	420,69
25/09/2024	6282	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.201,18
25/09/2024	6644	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.500,69
25/09/2024	6524	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.782,03
25/09/2024	6643	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	457,97
25/09/2024	6618	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	448,92
TOTAL					R\$ 157.939,69

RESUMO

	VALOR
Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 623,24
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 180.321,30
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 553,22
Despesas pagas.....	R\$ 157.939,69
Retenção IR.....	R\$ 21,51
Saldo em 31/10/2024.....	R\$ 23.536,56

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora