

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE
01/01/2025 a 30/04/2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
31/01/2025	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.121,69
17/03/2025	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.121,69
16/04/2025	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.121,69
TOTAL.....					R\$ 60.365,07

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 0,40
Fevereiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 121,98
Março	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 94,73
Abril	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 54,58
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....				R\$ 271,69

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
11/02/2025	843	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	829,71
21/02/2025	965	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	5.135,59
21/02/2025	1068	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	858,32
21/02/2025	1063	Centro Automotivo Pérola Ltda	Diesel S10	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	6.147,00
26/02/2025	1169	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 94/2023	508,49
26/02/2025	730	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	866,15
25/03/2025	1643	Posto de Molas São Paulo Ltda	Manutenção Veículo	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	1.922,40
25/03/2025	1642	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	3.187,86
25/03/2025	1641	Posto de Molas São Paulo Ltda	Manutenção Veículo	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	1.158,40
25/03/2025	1640	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	164,96
25/03/2025	1639	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	2.409,16
25/03/2025	1638	Posto de Molas São Paulo Ltda	Manutenção Veículo	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	1.169,69
25/03/2025	1637	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	1.996,18
25/03/2025	1645	Posto de Molas São Paulo Ltda	Manutenção Veículo	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	886,60
25/03/2025	1644	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/Pregão Eletrônico 21/2024	1.764,77
28/03/2025	1113	Silva & Silva Comércio de Pneumaticos Ltda	Pneus	RP/Pregão Eletrônico 25/2024	9.740,00
17/04/2025	1115	Germano Pneus Ltda	Pneus	RP/Pregão Eletrônico 28/2024	2.584,00
17/04/2025	2296	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 09/2025	3.741,30
28/04/2025	2569	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Gasolina	RP/Pregão Eletrônico 09/2025	1.544,17
28/04/2025	2573	Rede de Combustiveis Fonte Nova Pérola Ltda	Diesel	RP/Pregão Eletrônico 09/2025	6.772,61
TOTAL					R\$ 53.387,36

RESUMO

	VALOR
Saldo em 01/01/2025.....	R\$ 54,40
Transferências recebidas em 2025.....	R\$ 60.365,07
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 271,69
Despesas pagas.....	R\$ 1,50
Retenção ref. pagamento realizado em maio.....	R\$ 53.387,36
Saldo em 30/04/2025.....	R\$ 7.302,30

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora