

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

01/01/2026 a 28/02/2026

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
11/02/2026	Ordem Bancaria	Banco do Brasil	1.354-4	8699-1	R\$ 20.121,69
TOTAL.....					R\$ 20.121,69

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 2,53
Fevereiro	Extrato	1354-4	8699-1	R\$ 88,91
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....				R\$ 91,44

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
27/02/2026	1021	CENTRO AUTOMOTIVO PÉROLA LTDA	RETENÇÃO DIESEL S-10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025	38,00
TOTAL					R\$ 38,00

RESUMO

	VALOR
Saldo em 01/01/2026.....	R\$ 279,12
Transferências recebidas em 2026.....	R\$ 20.121,69
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 91,44
Despesas pagas.....	R\$ 38,00
Saldo em 28/02/2026.....	R\$ 20.454,25

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora