

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2023 a 31/10/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
03/04/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.975,38
10/05/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 3.322,02
19/05/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 676,88
30/05/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.915,70
03/07/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 707,98
11/07/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.207,72
01/08/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.915,70
29/08/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.915,70
25/09/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 1.347,91
26/09/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 2.332,08
18/10/2023	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	R\$ 2.164,64
TOTAL.....					R\$ 19.481,71

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 2,99
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 2,47
Março	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 3,18
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 16,15
Mai	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 37,10
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 27,97
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 32,05
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 15,46
Setembro	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 29,36
Outubro	Extrato	1354-4	8072-1	R\$ 59,44
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				R\$ 226,17

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
25/05/2023	3454/2023	Posto de Molas São Paulo	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 3.812,66
25/05/2023	3455/2023	Posto de Molas São Paulo	Serviços	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 609,72
14/06/2023	3858/2023	Auto Peças São Paulo	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 877,00
22/06/2023	3896/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 299,17
25/07/2023	5145/2023	Auto Peças São Paulo	Serviços	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 371,00
25/07/2023	5144/2023	Auto Peças São Paulo	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 1.813,00
01/08/2023	5388/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 1.960,97
01/08/2023	5389/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 420,86
01/08/2023	5390/2023	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Serviços	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 300,78
16/08/2023	5391/2023	Rufato e Pinheiro Bombas Injetoras	Serviços	Pregão Presencial 2/2023	R\$ 170,00
16/08/2023	5285/2023	Diauto - Auto Center	Peças	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 240,00
05/10/2023	6867/2023	Posto de Molas São Paulo	Serviços	Pregão Presencial 40/2022	R\$ 301,42
TOTAL					R\$ 11.176,58

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2022	R\$ 335,12
Transferências recebidas em 2023.....	R\$ 19.481,71
Rendimentos de aplicação financeira.....	R\$ 226,17
Despesas pagas	R\$ 11.176,58
Saldo em 31/10/2023	R\$ 8.866,42

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
Contadora