

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2024 a 31/08/2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	BANCO	AG	C/C	VALOR
12/04/2024	Banco do Brasil	1.354-4	8072-1	R\$ 15.977,11
16/08/2024	Banco do Brasil	1.354-4	8072-1	R\$ 15.977,11
TOTAL.....				R\$ 31.954,22

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	AG	C/C	VALOR
Janeiro	1354-4	8072-1	R\$ 5,09
Fevereiro	1354-4	8072-1	R\$ 4,22
Março	1354-4	8072-1	R\$ 4,37
Abril	1354-4	8072-1	R\$ 62,07
Maio	1354-4	8072-1	R\$ 100,71
Junho	1354-4	8072-1	R\$ 62,61
Julho	1354-4	8072-1	R\$ 64,34
Agosto	1354-4	8072-1	R\$ 104,11
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$ 407,52

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
29/05/2024	3345/2024	Centro Automotivo Pérola	Diesel	Pregão Eletrônico 94/2023	R\$ 588,87
29/05/2024	3347/2024	Centro Automotivo Pérola	Diesel	Pregão Eletrônico 94/2023	R\$ 3.726,76
10/06/2024	3831/2024	Centro Automotivo Pérola	Diesel	Pregão Eletrônico 94/2023	R\$ 289,01
12/06/2024	3913/2024	Centro Automotivo Pérola	Diesel	Pregão Eletrônico 94/2024	R\$ 2.681,28
13/08/2024	4866/2024	M.A. Dal Pozzo - ME	Serviços	Pregão Presencial 92/2023	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 8.485,92

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2023	R\$ 689,76
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 31.954,22
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 407,52
Despesas pagas	R\$ 8.485,92
Saldo em 31/08/2024	R\$ 24.565,58

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora