

**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**

01/01/2024 a 31/10/2024

**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
<b>TOTAL.....</b>				<b>R\$ 31.954,22</b>

**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
Setembro	1354-4	8072-1	R\$ 151,23
Outubro	1354-4	8072-1	R\$ 148,47
<b>TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS .....</b>			<b>R\$ 707,22</b>

**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
21/10/2024	7209/2024	Posto de Molas São Paulo	Serviços	Pregão Eletrônico 21/2024	R\$ 1.628,80
25/10/2024	7076/2024	Silva & Silva Comércio de Pneumáticos	Pneus	Pregão Presencial 92/2023	R\$ 15.360,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 25.474,72</b>

<b>RESUMO</b>	<b>VALOR</b>
Saldo em 31/12/2023	R\$ 689,76
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 31.954,22
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 707,22
Despesas pagas	R\$ 25.474,72
<b>Saldo em 31/10/2024</b>	<b>R\$ 7.876,48</b>

Juliana Lombardi de Oliveira  
Contadora