

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2024 a 31/12/2024

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
Maiο	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
Novembro	1354-4	8072-1	R\$ 46,91
Dezembro	1354-4	8072-1	R\$ 7,78
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS			R\$ 761,91

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
03/12/2024	7074/2024	M.A. DAL Pozzo - ME	Pneus	Pregão Presencial 92/2023	R\$ 2.295,00
04/12/2024	8183/2024	Claudinei Jardim - Auto Elétrica	Peças	Pregão Eletrônico 50/2024	R\$ 2.671,27
04/12/2024	8405/2024	Claudinei Jardim - Auto Elétrica	Peças	Pregão Eletrônico 50/2024	R\$ 704,40
04/12/2024	8415/2024	Claudinei Jardim - Auto Elétrica	Peças	Pregão Eletrônico 50/2024	R\$ 2.067,90
TOTAL					R\$ 33.213,29

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2023	R\$ 689,76
Transferências recebidas em 2024.....	R\$ 31.954,22
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 761,91
Despesas pagas	R\$ 33.213,29
Saldo em 31/12/2024	R\$ 192,60

Juliana Lombardi de Oliveira
Contadora