

**Número/Nome Conta : 20.826-4 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
31/01/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO.	1,94	
28/02/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO.	1,59	
28/03/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO.		
02/04/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 10ª PARCELA.	37.578,21	
02/04/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL - 10ª PARCELA.	4.331,87	
02/04/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO - 11ª PARCELA.	10.965,99	
05/04/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PERÍODO 19/02/2013 À 25/02/2013.PROTOC. 005299/2013.		2.046,42
05/04/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 005995/2013.PERÍODO DE 19/02/2013 À 25/02/2013.		3.376,00
30/04/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE ABRIL DE 2013.	116,33	
03/05/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO - 12ª PARCELA.	10.965,99	
03/05/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL - 11ª PARCELA.	4.331,87	
03/05/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 11ª PARCELA.	37.578,21	
15/05/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE. PROT. 008.410/2013. PERÍODO 12/03 A 25/03/2013.		3.425,64
22/05/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 009174/2013.PERÍODO DE 26/03/2013 À 08/04/2013.		3.175,11
31/05/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2013.	241,78	
04/06/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 12ª PARCELA.	52.876,07	
07/06/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 09/04/2013 À 22/04/2013.		3.375,09
25/06/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 011282/2013.PERÍODO DE 23/04/2013 À 13/05/2013.		4.269,55
28/06/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO - 13ª PARCELA.	10.965,99	
28/06/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO.	393,86	
02/07/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 12ª PARCELA.	37.578,21	

**Número/Nome Conta : 20.826-4 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
02/07/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL - 12ª PARCELA.	4.331,87	
05/07/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 012595/2013.PERIODO DE 28/05/2013 À 10/06/2013.		2.045,85
05/07/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 012596/2013.PERIODO DE 14/05/2013 À 27/05/2013.		3.342,96
26/07/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA AUTOMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PNATE.PROTOC. 014175/2013.PERIODO DE 11/06/2013 À 03/07/2013.		1.331,99
26/07/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE COMPL. EMPENHO 215/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA VEÍCULOS, AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS PESADAS.PROTOC. 014175/2013.PERIODO DE 11/06/2013 À 03/07/2013.		3.601,49
31/07/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO.	652,61	
02/08/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO - 12ª PARCELA.	10.965,99	
02/08/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL - 13ª PARCELA.	4.331,87	
02/08/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 13ª PARCELA.	37.578,21	
30/08/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO.	818,21	
16/09/2013	Pago a VIACAO SAO GABRIEL LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ÁREA RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CTR. 238/2012.PROTOC. 016807/2013.		205.981,10
16/09/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS.PROTOC. 016800/2013.PERIODO DE 05/08/2013 À 19/08/2013.MED. Nº 001.		3.143,02
16/09/2013	Pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 14359 , DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 3870/2013.		7.177,79
16/09/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 14359 , DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 3870/2013.		4.350,18
30/09/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO.	493,72	
02/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL - 14ª PARCELA.	4.331,87	
02/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL - 14ª PARCELA.	37.578,21	
02/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO - 12ª PARCELA.	10.965,99	
08/10/2013	Pago a POSTO MAR NEGRO LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS.PROT. 018.204/2013, PERÍODO 21/08/2013 A 31/08/2013, N.F. 004080.		6.703,92

**Número/Nome Conta : 20.826-4 - PMSM/PNATE TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>
10/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL.	4.331,87	
10/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL .	37.578,21	
10/10/2013	Recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO TRASNPORTE ESCOLAR PNATE - MEDIO.	10.965,99	
10/10/2013	Pago a VIACAO SAO GABRIEL LTDA	REFERENTE ADITAMENTO DO CONTRATO 238/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ÁREA RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.PROTOC. 019844/2013.MED. Nº 12/2013.MES DE AGOSTO/2013.		50.139,06
10/10/2013	Pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL PROTOC. 019844/2013.MED. Nº 12/2013.AGOSTO/2013.		8.007,75
10/10/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 5172 , DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 4449/2013.		4.853,19
16/10/2013	Pago a VIACAO SAO GABRIEL LTDA	REFERENTE CONTRAPARTIDA DE ADITAMENTO DO CONTRATO 238/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ÁREA RURAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.PROTOC. 019844/2013.MED. Nº 12/2013.AGOSTO/2013.		52.876,07
31/10/2013	Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE OUTUBRO.	121,02	
	1,83			
			372.973,55	373.222,18