

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2024 a 29/02/2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
26/02/2024	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
TOTAL DE RECEITAS.....					21.004,20

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	12,77
29/02/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	30,49
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					43,26

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESPESAS.....				-

RESUMO

Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 1.729,19
Valor recebido 2024.....	R\$ 21.004,20
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 43,26
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 29/02/2024.....	R\$ 22.776,65

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2024

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
137	PNAE	1.729,19	21.004,20	43,26	-	22.776,65
TOTAL.....		1.729,19	21.004,20	43,26	-	22.776,65

SALDO EM 29/02/2024.....	22.776,65
---------------------------------	------------------

Despesa com agricultura familiar	-
% sobre os recursos recebidos	0,00%

% das despesas sobre os	
recursos recebidos	0,00%