

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2024 a 30/04/2024

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 |
| 07/03/2024 | Extrato - 2ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 7.288,40 |
| 07/03/2024 | Extrato - 2ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 418,20 |
| 07/03/2024 | Extrato - 2ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 7.530,00 |
| 07/03/2024 | Extrato - 2ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 5.359,60 |
| 07/03/2024 | Extrato - 2ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 408,00 |
| 03/04/2024 | Extrato - 3ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 7.530,00 |
| 03/04/2024 | Extrato - 3ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 7.288,40 |
| 03/04/2024 | Extrato - 3ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 418,20 |
| 03/04/2024 | Extrato - 3ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 5.359,60 |
| TOTAL DE RECEITAS..... | | | | | 62.604,60 |

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 |
| 31/03/2024 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 240,65 |
| 30/04/2024 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 11117-1 | 408,30 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS..... | | | | | 692,21 |

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\$ 62.604,60 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira..... | R\$ 692,21 |
| Despesas realizadas..... | R\$ 0,00 |
| Saldo em 30/04/2024..... | R\$ 65.026,00 |

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2024

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| FR | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | RECURSOS RECEBIDOS | RENDIMENTOS | DESPESAS | SALDO |
|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
| 137 | PNAE | 1.729,19 | 62.604,60 | 692,21 | - | 65.026,00 |
| TOTAL | | 1.729,19 | 62.604,60 | 692,21 | - | 65.026,00 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| SALDO EM 30/04/2024 | 65.026,00 |
|----------------------------------|------------------|

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

| | |
|-------------------------|-------|
| % das despesas sobre os | |
| recursos recebidos | 0,00% |