

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2024 a 30/06/2024

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
08/05/2024	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	856,80
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
08/05/2024	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
06/06/2024	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
TOTAL DE RECEITAS.....					105.769,00

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
31/05/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	503,60
30/06/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	520,76
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					1.716,57

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
13/06/2024	3733.1	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	2.084,00
13/06/2024	3724.1	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	16.500,00
13/06/2024	3734.1	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	766,28
13/06/2024	3728.1	Lídia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	4.106,00
13/06/2024	3727.1	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	2.525,52
21/06/2024	3732.1	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	2.754,00
25/06/2024	3729.1	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	2.221,20
TOTAL DE DESPESAS.....				30.957,00



RESUMO

Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 1.729,19
Valor recebido 2024.....	R\$ 105.769,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 1.716,57
Despesas realizadas.....	R\$ 30.957,00
Saldo em 30/06/2024.....	R\$ 78.257,76

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2024

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
137	PNAE	1.729,19	105.769,00	1.716,57	30.957,00	78.257,76
TOTAL.....		1.729,19	105.769,00	1.716,57	30.957,00	78.257,76

SALDO EM 30/06/2024.....	78.257,76
---------------------------------	------------------

Despesa com agricultura familiar	30.957,00
% sobre os recursos recebidos	29,27%

% das despesas sobre os recursos recebidos	29,27%
---	--------