

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2024 a 31/08/2024

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
08/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
09/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
09/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
10/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
10/07/2024	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.288,40
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	557,60
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	418,20
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.530,00
13/08/2024	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.359,60
TOTAL DE RECEITAS.....					148.076,60

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
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
31/07/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	577,76
31/08/2024	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	593,13
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					2.887,46

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	Lidia 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
08/07/2024	3725.1	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	544,84
08/07/2024	3731.1	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	2.560,40
08/07/2024	3.730	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Inexigibilidade nº 03/2024	1.735,50
15/07/2024	3733.2	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	1.003,20
15/07/2024	3734.2	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	436,40
15/07/2024	3728.2	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	4.106,00
31/07/2024	3729.2	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.604,20
12/08/2024	3724.2	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 03/2024	6.600,00
12/08/2024	3727.2	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 03/2024	1.136,32
08/07/2024	3731.2	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Inexigibilidade nº 03/2024	1.594,47
22/08/2024	3729.3	Devair José Gil	Inexigibilidade nº 03/2024	1.789,30
22/08/2024	3725.2	Devanir Favoreto	Inexigibilidade nº 03/2024	481,80
22/08/2024	3728.3	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 03/2024	5.132,50
23/08/2024	3733.3	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 03/2024	1.239,70
26/08/2024	3734.3	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 03/2024	315,00
28/08/2024	3732.2	Geraldo Osmir Alves	Inexigibilidade nº 03/2024	2.790,00
TOTAL DE DESPESAS.....				64.026,63

RESUMO

Saldo em 01/01/2024.....	R\$ 1.729,19
Valor recebido 2024.....	R\$ 148.076,60
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 2.887,46
Despesas realizadas.....	R\$ 64.026,63
Saldo em 31/08/2024.....	R\$ 88.666,62

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora