

## PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2025 a 28/02/2025

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

| DATA                          | DOCUMENTO            | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR            |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------|---------|------------------|
| 07/02/2025                    | Extrato - 1ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 527,00           |
| 07/02/2025                    | Extrato - 1ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 481,75           |
| 07/02/2025                    | Extrato - 1ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 9.076,25         |
| 07/02/2025                    | Extrato - 1ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 11.796,25        |
| 07/02/2025                    | Extrato - 1ª Parcela | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 6.556,75         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |                      |                 |         |         | <b>28.438,00</b> |

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DATA                                         | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR         |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------------|
| 31/01/2025                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 18,87         |
| 28/02/2025                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11117-1 | 176,66        |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |         | <b>195,53</b> |

### QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR | LICITAÇÃO | VALOR    |
|-------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|                               |         |        |           |          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |        |           | <b>-</b> |

### RESUMO

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Saldo em 01/01/2025.....                 | R\$ 2.553,76         |
| Valor recebido 2025.....                 | R\$ 28.438,00        |
| Rendimentos de Aplicação Financeira..... | R\$ 195,53           |
| Despesas realizadas.....                 | R\$ 0,00             |
| <b>Saldo em 28/02/2025.....</b>          | <b>R\$ 31.187,29</b> |

VANESSA DA SILVA MONTEIRO  
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À FEVEREIRO 2025

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| FR                | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL   | RECURSOS RECEBIDOS | RENDIMENTOS   | DESPESAS | SALDO            |
|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|
| 1042              | PNAE      | 2.553,76        | 28.438,00          | 195,53        | -        | 31.187,29        |
| <b>TOTAL.....</b> |           | <b>2.553,76</b> | <b>28.438,00</b>   | <b>195,53</b> | <b>-</b> | <b>31.187,29</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>SALDO EM 31/12/2024.....</b> | <b>31.187,29</b> |
|---------------------------------|------------------|

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

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