

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2025 a 31/10/2025

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
07/02/2025	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
07/02/2025	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
07/02/2025	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
07/02/2025	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
07/02/2025	Extrato - 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
07/02/2025	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
07/02/2025	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
07/02/2025	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
07/02/2025	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
07/02/2025	Extrato - 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
08/05/2025	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
08/05/2025	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
08/05/2025	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
08/05/2025	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
08/05/2025	Extrato - 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
05/06/2025	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
05/06/2025	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
05/06/2025	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
05/06/2025	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
05/06/2025	Extrato - 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
04/07/2025	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
04/07/2025	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
04/07/2025	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
04/07/2025	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
04/07/2025	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
04/07/2025	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
04/07/2025	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
04/07/2025	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
04/07/2025	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
04/07/2025	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
16/09/2025	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	9.076,25
16/09/2025	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	527,00
16/09/2025	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	11.796,25
16/09/2025	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	481,75
16/09/2025	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.556,75
TOTAL DE RECEITAS.....					227.504,00

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
31/03/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	398,81
30/04/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	622,67
31/05/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	974,19
30/06/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	972,98
31/07/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	1.216,59
31/08/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	1.006,32
30/09/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	988,38
31/10/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	918,34
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					7.293,81

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
11/06/2025	1.182	Gomes & Roncolato Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 07/2024	45.341,68
24/07/2025	4422.1	Celeste Maria da Silva Cracco	Inexigibilidade nº 09/2025	610,75
24/07/2025	4419.1	Helena Yoko Miamoto Wakamatsu	Inexigibilidade nº 09/2025	4.333,73
24/07/2025	4421.1	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 09/2025	7.224,00
24/07/2025	4420.1	Sueli Rosa de Oliveira Martins	Inexigibilidade nº 09/2025	2.198,62
28/07/2025	4417.1	Elza Aparecida Batista da Silva	Inexigibilidade nº 09/2025	1.639,34
28/07/2025	4423.1	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 09/2025	1.715,66
06/08/2025	4425.1	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 09/2025	28.715,60
06/08/2025	4418.1	Delnice Margarida Toth Alves	Inexigibilidade nº 09/2025	2.694,00
22/08/2025	5260.1	Jaqueline Granzotto Dutra Biggi	Inexigibilidade nº 09/2025	1.663,90
27/08/2025	4425.2	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 09/2025	4.610,00
28/08/2025	4421.2	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 09/2025	4.272,00
29/08/2025	4415.1	Lucinda Chiquessi Gil	Inexigibilidade nº 09/2025	1.974,40
03/09/2025	4419.2	Helena Yoko Miamoto Wakamatsu	Inexigibilidade nº 09/2025	1.790,17
03/09/2025	4423.2	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 09/2025	1.439,46
03/09/2025	4417.2	Elza Aparecida Batista da Silva	Inexigibilidade nº 09/2025	2.323,75
03/09/2025	4422.2	Celeste Maria da Silva Cracco	Inexigibilidade nº 09/2025	1.246,80
03/09/2025	4420.2	Sueli Rosa de Oliveira Martins	Inexigibilidade nº 09/2025	1.127,08
18/09/2025	4418.2	Delnice Margarida Toth Alves	Inexigibilidade nº 09/2025	4.398,00
23/09/2025	4416.1	Lucinda Chiquessi Gil	Inexigibilidade nº 09/2025	1.357,40
07/10/2025	4425.3	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 09/2025	3.457,50
07/10/2025	4421.3	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 09/2025	7.200,00
07/10/2025	4419.3	Helena Yoko Miamoto Wakamatsu	Inexigibilidade nº 09/2025	2.853,10
07/10/2025	4423.3	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexigibilidade nº 09/2025	1.287,94
07/10/2025	4418.3	Delnice Margarida Toth Alves	Inexigibilidade nº 09/2025	1.099,50
07/10/2025	5260.2	Jaqueline Granzotto Dutra Biggi	Inexigibilidade nº 09/2025	1.499,85
07/10/2025	4422.3	Celeste Maria da Silva Cracco	Inexigibilidade nº 09/2025	2.787,20
07/10/2025	4415.2	Lucinda Chiquessi Gil	Inexigibilidade nº 09/2025	493,60
07/10/2025	4417.3	Elza Aparecida Batista da Silva	Inexigibilidade nº 09/2025	2.467,07
07/10/2025	4420.3	Sueli Rosa de Oliveira Martins	Inexigibilidade nº 09/2025	1.412,29
09/10/2025	6136.1	Gomes & Roncolato Ltda	RP/Pregão Eletrônico nº 39/2025	4.009,28
17/10/2025	4425.4	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexigibilidade nº 09/2025	2.305,00
29/10/2025	4416.2	Lucinda Chiquessi Gil	Inexigibilidade nº 09/2025	1.480,80
31/10/2025	4418.4	Delnice Margarida Toth Alves	Inexigibilidade nº 09/2025	3.298,50
TOTAL DE DESPESAS.....				156.327,97

RESUMO

Saldo em 01/01/2025.....	R\$ 2.553,76
Valor recebido 2025.....	R\$ 227.504,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 7.293,81
Despesas realizadas.....	R\$ 156.327,97
Saldo em 31/10/2025.....	R\$ 81.023,60

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 2025

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
1042	PNAE	2.553,76	227.504,00	7.293,81	156.327,97	81.023,60
TOTAL.....		2.553,76	227.504,00	7.293,81	156.327,97	81.023,60

SALDO EM 31/10/2025.....	81.023,60
---------------------------------	------------------

Despesa com agricultura familiar	106.977,01
% sobre os recursos recebidos	47,02%

% das despesas sobre os	
recursos recebidos	68,71%