

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2026 a 28/02/2026

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
27/02/2026	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	409,50
27/02/2026	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	8.155,25
27/02/2026	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	10.048,00
27/02/2026	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	13.896,00
27/02/2026	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	741,00
TOTAL DE RECEITAS.....					33.249,75

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	0,16
28/02/2025	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	0,13
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					0,29

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESPESAS.....				-

RESUMO

Saldo em 01/01/2026.....	R\$ 17,32
Valor recebido 2026.....	R\$ 33.249,75
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 0,29
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 28/02/2026.....	R\$ 33.267,36

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2026

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
1042	PNAE	17,32	33.249,75	0,29	-	33.267,36
TOTAL.....		17,32	33.249,75	0,29	-	33.267,36

SALDO EM 28/02/2026.....	33.267,36
---------------------------------	------------------

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

% das despesas sobre os	
recursos recebidos	0,00%