

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2025 a 30/06/2025

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
TOTAL DE RECEITAS.....					142.190,00

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
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					3.164,18

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
TOTAL DE DESPESAS.....				45.341,68

RESUMO

Saldo em 01/01/2025.....	R\$ 2.553,76
Valor recebido 2025.....	R\$ 142.190,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 3.164,18
Despesas realizadas.....	R\$ 45.341,68
Saldo em 30/06/2025.....	R\$ 102.566,26

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora

Avenida Pérola Byington, 1731 – CEP 87540-000 – Fone (44) 3636- 8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2025**

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
1042	PNAE	2.553,76	142.190,00	3.164,18	45.341,68	102.566,26
TOTAL.....		2.553,76	142.190,00	3.164,18	45.341,68	102.566,26

SALDO EM 30/06/2025.....	102.566,26
---------------------------------	-------------------

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

% das despesas sobre os	
recursos recebidos	31,89%