

## PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2025 a 31/08/2025

### 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
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>199.066,00</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
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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>5.387,09</b>

## 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	Inexgibilidade nº 09/2025	610,75
24/07/2025	4418.1	Helena Yoko Miamoto Wakamatsu	Inexgibilidade nº 09/2025	4.333,73
24/07/2025	4421.1	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexgibilidade nº 09/2025	7.224,00
24/07/2025	4420.1	Sueli Rosa de Oliveira Martins	Inexgibilidade nº 09/2025	2.198,62
28/07/2025	4417.1	Elza Aparecida Batista da Silva	Inexgibilidade nº 09/2025	1.639,34
28/07/2025	4423.1	Rosilei Ferreira de Oliveira	Inexgibilidade nº 09/2025	1.715,66
06/08/2025	4425.1	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexgibilidade nº 09/2025	28.715,60
06/08/2025	4418.1	Delnice Margarida Toth Alves	Inexgibilidade nº 09/2025	2.694,00
22/08/2025	5260.1	Jaqueline Granzotto Dutra Biggi	Inexgibilidade nº 09/2025	1.663,90
27/08/2025	4425.2	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Inexgibilidade nº 09/2025	4.610,00
28/08/2025	4421.2	Lidia Maria Tambolo Coelho	Inexgibilidade nº 09/2025	4.272,00
29/08/2025	4415.1	Lucinda Chiquessi Gil	Inexgibilidade nº 09/2025	1.974,40
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>				<b>106.993,68</b>

## RESUMO

Saldo em 01/01/2025.....	R\$ 2.553,76
Valor recebido 2025.....	R\$ 199.066,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 5.387,09
Despesas realizadas.....	R\$ 106.993,68
<b>Saldo em 31/08/2025.....</b>	<b>R\$ 100.013,17</b>

VANESSA DA SILVA MONTEIRO  
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À AGOSTO 2025

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
1042	PNAE	2.553,76	199.066,00	5.387,09	106.993,68	100.013,17
<b>TOTAL.....</b>		<b>2.553,76</b>	<b>199.066,00</b>	<b>5.387,09</b>	<b>106.993,68</b>	<b>100.013,17</b>

<b>SALDO EM 31/08/2025.....</b>	<b>100.013,17</b>
---------------------------------	-------------------

Despesa com agricultura familiar	61.652,00
% sobre os recursos recebidos	30,97%

% das despesas sobre os recursos recebidos	53,75%
---	--------