

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).



**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022.**

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2022

Conta Bancária - 6523-4

Fonte de Recurso – 151/129

Bancos saldo inicial (I)	18.358,57
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	142.772,00
Remuneração de depósitos bancários (III)	1.416,99
Total (IV) = (II+III)	162.547,56
Despesa orçamentária Paga (V)	
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	155.886,44
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	6.661,12
Saldo a Pagar em 31/12/2022 (IX)	
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	6.661,12

Demonstrativo da Compra Direta do Produtor Rural

Merenda Escolar 2022

Receitas	
Valor repassado pelo FNDE mais saldo anterior	161.130,57
Rendimento de Aplicação Financeira	1.416,99
Valor total da receita	162.547,56

Despesas	
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	48.764,27
Valor das despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural	5.393,35
Valor das despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural via cooperativa	45.868,86
Valor total de despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural	51.262,21

Resultado		
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	em %	em R\$
● 31,54 %	1,54 %	2.497,94●

Aplicação Mensal com Merenda Escolar 2022

Mês	Valor R\$
Janeiro	-
Fevereiro	32.742,20
Março	13.201,24
Abril	15.080,13
Maiο	14.658,00
Junho	884,50
Julho	3.574,00
Agosto	11.086,25
Setembro	20.701,87
Outubro	18.892,35
Novembro	12.060,91
Dezembro	13.004,99
TOTAL	155.886,44

PAGAMENTOS POR FORNECEDOR

PAGAMENTOS POR FORNECEDOR

COOP. AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CANTAGALO	45.868,86
ELIZEU ANTONIO PEREIRA -	40.883,80
JOÃO MARIA AYRES ALVES	4.710,60
LTS DA SILVA & CIA LTDA	8.693,60
MARCIO ANTONIO	5.393,35
MIRIELI R. BUENO E CIA LTDA	18.762,25
RB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	2.980,00
VARGAS & VARGAS SUPERMERCADO LTDA.	28.593,98
TOTAL	155.886,44

Município de Cantagalo

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

