

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



**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021.**

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Janeiro a Dezembro de 2021

Conta Bancária - 6523-4

Fonte de Recurso - 129

Bancos saldo inicial (I)	35.734,57
Receita orçamentaria	
Transferências de recursos (II)	173.313,80
Remuneração de depósitos bancários (III)	1.137,75
Total (IV) = (II+III)	174.451,55
Despesa orçamentária Paga (V)	191.827,55
Restos a Pagar (VI)	0,00
Total (VII) = (V+VI)	191.827,55
Saldo Banco (VIII) = (I+IV-VII)	18.358,57
Saldo a Pagar em 31/12/2021 (IX)	0,00
Saldo a Pagar Ex. Anteriores (X)	0,00
Saldo Finan. Gerencial (XI) = (VIII-IX-X)	18.358,57

Demonstrativo da Compra Direta do Produtor Rural

Merenda Escolar 2021

Receitas	
Valor repassado pelo FNDE	173.313,80
Rendimento de Aplicação Financeira	1.137,75
Valor total da receita	174.451,55

Despesas	
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	52.335,47
Valor das despesas referente a Compra Direta do Produtor Rural	55.583,36

Resultado		
Mínimo de 30% - Compra Direta do Produtor Rural	em %	em R\$
32,07%	2,07%	3.247,90

Aplicação Mensal com Merenda Escolar 2021

Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	4.581,09
Abril	7.931,10
Mai	13.433,16
Junho	9.403,62
Julho	32.458,92
Agosto	18.331,80
Setembro	32.834,57
Outubro	33.315,74
Novembro	23.390,65
Dezembro	16.146,90
	191.827,55

PAGAMENTOS POR FORNECEDOR

RB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI	2.067,20
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS	2.508,80
COOP. AGROINDUSTRIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CANTAGALO	55.583,36
ELIZEU ANTONIO PEREIRA -	69.285,34
EMPORIO REALLE LTDA	1.230,00
JOÃO MARIA AYRES ALVES	2.662,50
LTS DA SILVA & CIA LTDA	12.039,14
N F C PAPELARIA LTDA	708,40
VARGAS & VARGAS SUPERMERCADO LTDA.	45.742,81
	191.827,55

Município de Cantagalo

Secretaria Municipal de Educação

Departamento de Contabilidade

