PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: JANEIRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 27.197,73

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,38

TOTAL DA RECEITA..... 242,38

DESPESAS

TED	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 27.440,11

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 27.440,11

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 27.440,11

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 1.382,30

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 103,76

TOTAL DA RECEITA..... 1.486,06

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA	14.155,45
TED	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA	1.231,90

TOTAL DE DESPESAS 15.387,35

SALDO 13.538,82

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 13.538,82

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: MARÇO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 13.538,82

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,95

TOTAL DA RECEITA..... 79,95

DESPESAS

TED	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA E PADILHA	7.648,74

TOTAL DE DESPESAS 7.648,74

SALDO 5.970,03

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 5.970,03

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: ABRIL

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 5.970,03

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	734,72
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,29

TOTAL DA RECEITA..... 779,01

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS 0

SALDO 6.749,04

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 6.749,04

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: MAIO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 6.749,04

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.634,80
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,08

TOTAL DA RECEITA..... 2.709,88

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 9.458,92

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 9.458,92

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 9.458,92

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,70

TOTAL DA RECEITA..... 80,70

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 9.539,62

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 9.539,62

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: JULHO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 9.539,62

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	798,97
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	87,36

TOTAL DA RECEITA..... 886,33

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 10.425,95

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 10.425,95

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MÊS: AGOSTO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 10.425,95

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.597,94
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,83

TOTAL DA RECEITA..... 1.698,77

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	Pagamento de Guia ao FNDE	100,73

TOTAL DE DESPESAS 100,73

SALDO 12.023,99

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 12.023,99

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: SETEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 12.023,99

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.556,63
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	93,90

TOTAL DA RECEITA..... 1.650,53

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 13.674,52

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 13.674,52

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 13.674,52

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	902,79
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,56

TOTAL DA RECEITA..... 1.012,35

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 14.686,87

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 14.686,87

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 14.686,87

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,39

TOTAL DA RECEITA..... 104,39

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS ..... -

SALDO 14.791,26

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação:

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 14.791,26

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	2.303,34
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,96

TOTAL DA RECEITA..... 2.406,30

DESPESAS

TED	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
	POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA	14.006,97

Obs: PAGAMENTO DE GUIA FNDE - 14/08/2023 no valor de R$ 100,73

TOTAL DE DESPESAS 14.006,97

SALDO 3.190,59

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS
CÓPIA DE NOTAS FISCAIS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PORTAL DO FNDE - TESOURO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação:

RELATÓRIO CONSOLIDADO

PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS

SMECLT
APERIBE - RJ

ANUAL

EXERCÍCIO 2023

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR 27.197,73

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	11.911,49
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.225,16

TOTAL DA RECEITA..... 13.136,65

DESPESAS

	DESCRIMINAÇÃO	VALOR
TED	JANEIRO	-
TED	FEVEREIRO	15.387,35
TED	MARÇO	7.648,74
TED	ABRIL	-
TED	MAIO	-
TED	JUNHO	-
TED	JULHO	-
TED	AGOSTO	100,73
TED	SETEMBRO	-
TED	OUTUBRO	-
TED	NOVEMBRO	-
TED	DEZEMBRO	14.006,97

TOTAL DE DESPESAS 37.143,79

SALDO em (31/12/2023)>>>