



PNATE
RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS



MÊS: FEVEREIRO

Lei Federal n° 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR

ANO: 2023

27.440,11

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

1.382,30

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 - TESOIRO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 13.538,82



PNATE
 RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
 DESPESAS E RECEITAS



MÊS: JUNHO

ANO: 2023

Lei Federal nº 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 - TESOIRO NACIONAL

Obs: Saldo Aplicação: 9.539,62



PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO

DESPESAS E RECEITAS



MÊS: AGOSTO

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

ANO: 2023

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

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

ANO: 2023

SALDO ANTERIOR

12.023,99

RECEITA

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

1.556,63

JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

93,90

TOTAL DA RECEITA.....

1.650,53

DESPEAS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR

TOTAL DE DESPESAS

-

SALDO

13.674,52

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

Obs: Saldo Aplicação: 13.674,52



PNATE
RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO
DESPESAS E RECEITAS



MÊS: OUTUBRO

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

ANO: 2023

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 - TESOIRO NACIONAL
Obs: Saldo Aplicação: 14.686,87



PNATE

RELATÓRIO GERENCIAL FINANCEIRO

DESPESAS E RECEITAS



MÊS: DEZEMBRO

Lei Federal nº 11494/2007 art. 25

SALDO ANTERIOR

ANO: 2023

14.791,26

RECEITA

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

TOTAL DA RECEITA..... **2.406,30**

DESPESAS

TED	DESCRIMINAÇÃO POSTO DE COMBUSTIVEIS OLIVEIRA	VALOR
		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



ANUAL

EXERCÍCIO 2023

Lei Federal nº 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).....

3.190,59

SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 31/12/2023

3.190,59

FONTES: EXTRATOS BANCÁRIOS, CÓPIA DE LIVRO CONTA CORRENTE, RAZÃO - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 CÓPIA DE NOTAS FISCAIS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORTAL DO FNDE - TESOUREIRO NACIONAL

Informações: O total da Receita (Transferência + Juros de Aplic. Financeira) é de **R\$ 40.334,38**
 O TCE considera Aplicação Financeira como receita de exercício.
 O saldo em 31/12/2023, não ultrapassou os 30% do total recebido no exercício de 2023.
 Obs: