



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À DEZEMBRO 2017  
FONTE 117 - PNAE CRECHE

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	38,96
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	30,98
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	46,45
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	50,49
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	62,82
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	54,94
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	58,25
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	63,68
30/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	48,48
31/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	45,83
30/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	34,89
31/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	5,27
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>541,04</b>

**RECEITAS RECEBIDAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
12/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
05/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
08/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
06/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>28.462,00</b>

**DESPESA REALIZADAS**

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
26/04/2017	1879.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
04/05/2017	33.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	209,00
22/05/2017	1879.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
01/06/2017	33.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	250,00
05/06/2017	33.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	361,00
05/06/2017	33.4	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	590,00
03/07/2017	33.5	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	760,00
04/07/2017	2957.1	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	529,75
04/07/2017	2961.1	Renaldo Tiago de Santana	Dispensa nº 15/2017	396,00
05/07/2017	2962.1	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	142,80
18/07/2017	33.6	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	228,00
08/08/2017	2957.2	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	335,08
08/08/2017	2962.2	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	35,70
06/09/2017	2957.3	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	359,25
06/09/2017	2962.3	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	142,80
13/09/2017	4768.1	Cooperativa dos Prod. de Leite do Ter	Pregão nº 16/2017	2.875,70
02/10/2017	2957.4	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	406,96
02/10/2017	2962.4	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	196,10
06/10/2017	4768.2	Cooperativa dos Prod. de Leite do Ter	Pregão nº 16/2017	2.547,90
08/11/2017	2957.5	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	1.032,77
14/11/2017	4768.3	Cooperativa dos Prod. de Leite do Ter	Pregão nº 16/2017	2.443,60
22/11/2017	1879.3	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	2.051,00
01/12/2017	3128	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	664,50
01/12/2017	2957.6	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	3.610,56
01/12/2017	2962.5	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	154,10
06/12/2017	4768.4	Cooperativa dos Prod. de Leite do Ter	Pregão nº 16/2017	9.118,80
08/12/2017	6399	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	700,00
11/12/2017	1879.4	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	4,00
20/12/2017	7254.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	462,10
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>				<b>34.192,47</b>

**RESUMO**

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 5.345,79
Valor recebido.....	R\$ 28.462,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 541,04
Despesas realizadas.....	R\$ 34.192,47
<b>Saldo em 31/12/2017.....</b>	<b>R\$ 156,36</b>