



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À DEZEMBRO 2017  
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	27,04
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	21,51
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	42,90
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	63,32
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	83,89
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	11,71
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	0,70
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	10,77
30/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5,76
31/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	13,08
30/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	17,23
31/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	7,63
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>305,54</b>

**RECEITAS RECEBIDAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
12/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
05/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
08/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
06/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>52.200,00</b>

**DESPESA REALIZADAS**

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/05/2017	20.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	2.343,27
22/05/2017	1880.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	5.210,92
05/06/2017	20.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.969,51
06/06/2017	20.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.131,41
12/06/2017	2955.1	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	964,87
13/06/2017	2958.1	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.220,77
06/07/2017	2955.2	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	144,00
06/07/2017	2955.3	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	630,87
06/07/2017	2958.1	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.387,99
06/07/2017	2958.2	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	2.870,32
08/08/2017	2955.4	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	197,37
08/08/2017	2958.3	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.903,33
05/09/2017	3806.1	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 28/2017	377,40
06/09/2017	2955.5	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	581,89
06/09/2017	2958.4	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	2.164,89
12/09/2017	1880.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	3.788,10
02/10/2017	2955.6	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	153,09
05/10/2017	2958.5	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.836,78
08/11/2017	2958.6	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	2.116,29
22/11/2017	6397.1	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 13/2017	538,65
22/11/2017	1880.3	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	254,62
29/11/2017	6397.2	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 13/2017	160,65
01/12/2017	2958.7	Mário Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	4.257,23
01/12/2017	2955.7	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	407,26
05/12/2017	6397.3	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 13/2017	481,95
05/12/2017	3806.2	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 28/2017	29,60
08/12/2017	6402.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	472,33
08/12/2017	6402.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	627,00
11/12/2017	1880.4	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	746,36
18/12/2017	7047.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 13/2017	1.003,30
20/12/2017	7250	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	2.441,60
20/12/2017	7252	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	1.758,40
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>				<b>56.172,02</b>

**RESUMO**

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 3.710,38
Valor recebido.....	R\$ 52.200,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 305,54
Despesas realizadas.....	R\$ 56.172,02
<b>Saldo em 31/12/2017.....</b>	<b>R\$ 43,90</b>