



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 2017
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	35,44
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	28,19
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	34,52
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	21,26
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	29,33
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	24,23
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	26,34
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	27,01
30/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	23,95
31/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	37,50
30/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	34,81
31/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	10,25
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					332,83

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
12/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
05/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
08/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
06/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
TOTAL DE RECEITAS.....					59.560,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
16/03/2017	19.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	5.717,97
07/04/2017	19.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.289,25
05/05/2017	19.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	4.437,01
08/06/2017	1881.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
08/06/2017	1881.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	3.807,21
12/06/2017	2963.1	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	1.854,05
23/06/2017	2963.2	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	81,36
04/07/2017	2952.1	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	530,32
04/07/2017	2953.1	Delcídes Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	517,60
04/07/2017	2954.1	Gilmar Maia	Dispensa nº 15/2017	105,75
04/07/2017	2959.1	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	854,69
04/07/2017	2963.3	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	205,11
07/07/2017	2963.4	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	813,67
20/07/2017	1881.3	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.215,00
08/08/2017	2952.2	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	223,47
08/08/2017	2953.2	Delcídes Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	300,56
08/08/2017	2959.2	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	650,48
08/08/2017	2963.5	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	828,09
08/08/2017	2963.6	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	319,43
10/08/2017	1881.4	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	3.175,16
06/09/2017	2952.3	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	640,30
06/09/2017	2953.3	Delcídes Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	382,83
06/09/2017	2954.2	Gilmar Maia	Dispensa nº 15/2017	186,57
06/09/2017	2956.1	José Carlos da Costa	Dispensa nº 15/2017	238,36
06/09/2017	2959.4	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	683,03
06/09/2017	2959.3	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	222,32
06/09/2017	2963.7	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	689,43
02/10/2017	2952.4	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	129,60
02/10/2017	2953.4	Delcídes Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	205,96
02/10/2017	2954.3	Gilmar Maia	Dispensa nº 15/2017	426,36
02/10/2017	2956.2	José Carlos da Costa	Dispensa nº 15/2017	157,36
02/10/2017	2959.5	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	363,80
02/10/2017	2963.8	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	593,96
08/11/2017	2952.5	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	335,61
08/11/2017	2953.5	Delcídes Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	200,55
08/11/2017	2956.3	José Carlos da Costa	Dispensa nº 15/2017	251,27
08/11/2017	2959.6	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	246,70
08/11/2017	2960.1	Oswaldo da Cunha	Dispensa nº 15/2017	2.400,00
08/11/2017	2963.9	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	170,28
08/11/2017	2963.10	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	601,57
09/11/2017	2954.4	Gilmar Maia	Dispensa nº 15/2017	628,32
01/12/2017	2960.2	Oswaldo da Cunha	Dispensa nº 15/2017	4.800,00
01/12/2017	2963.12	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	1.902,40
01/12/2017	2956.4	José Carlos da Costa	Dispensa nº 15/2017	692,51
01/12/2017	2952.6	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	961,70
04/12/2017	2963.11	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	2.062,65
05/12/2017	6398	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 13/2017	1.184,00
08/12/2017	6401	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	2.667,00
11/12/2017	1881.5	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	10,13
18/12/2017	7046.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 28/2017	1.619,57
20/12/2017	7249	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	4.336,00
TOTAL DE DESPESAS.....				64.708,82

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 4.863,23
Valor recebido.....	R\$ 59.560,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 332,83
Despesas realizadas.....	R\$ 64.708,82
Saldo em 31/12/2017.....	R\$ 47,24