

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2023 a 30/06/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
15/02/2023	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.071,80
15/02/2023	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	3.489,00
15/02/2023	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	352,00
15/02/2023	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	318,00
15/02/2023	Extrato - 1ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.450,40
22/03/2023	Extrato – 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
22/03/2023	Extrato – 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
22/03/2023	Extrato – 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
22/03/2023	Extrato – 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
22/03/2023	Extrato – 2ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
06/04/2023	Extrato – 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
06/04/2023	Extrato – 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
06/04/2023	Extrato – 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
06/04/2023	Extrato – 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
06/04/2023	Extrato – 3ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
08/05/2023	Extrato – 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
08/05/2023	Extrato – 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
08/05/2023	Extrato – 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
08/05/2023	Extrato – 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
08/05/2023	Extrato – 4ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
06/06/2023	Extrato – 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
06/06/2023	Extrato – 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
06/06/2023	Extrato – 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
07/06/2023	Extrato – 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
07/06/2023	Extrato – 5ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
TOTAL DE RECEITAS.....					92.923,60

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4,89
28/02/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	45,67
31/03/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	198,14
30/04/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	331,40
31/05/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	433,10
30/06/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	403,64
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					1.416,84



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
06/04/2023	1395.1	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	1.711,80
13/04/2023	1395.2	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	4.573,92
25/04/2023	1395.3	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	2.933,45
25/04/2023	1395.4	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	2.233,43
27/04/2023	1395.5	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	3.848,91
12/05/2023	1395.6	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	2.130,44
23/05/2023	1395.7	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	2.925,01
24/05/2023	3428.1	Antonio Cracco	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.388,84
25/05/2023	3429.1	Geraldo Osmir Alves	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.562,00
25/05/2023	3431.1	Mario Coelho	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	4.805,00
25/05/2023	3432.1	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.885,93
25/05/2023	3433.1	Rosilei Ferreira de Oliveira	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	3.957,90
25/05/2023	3433.2	Rosilei Ferreira de Oliveira	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	628,80
25/05/2023	1395.8	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	4.216,45
25/05/2023	1395.9	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 19/2022	79,99
31/05/2023	3435.1	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.671,60
23/06/2023	3436.1	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.513,72
TOTAL DE DESPESAS.....				44.067,19

RESUMO

Saldo em 31/12/2022.....	R\$ 548,74
Valor recebido 2023.....	R\$ 92.923,60
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 1.416,84
Despesas realizadas.....	R\$ 44.067,19
Saldo em 30/06/2023.....	R\$ 50.821,99

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2023

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
137	PNAE	548,74	92.923,60	1.416,84	44.067,19	50.821,99
TOTAL.....		548,74	92.923,60	1.416,84	44.067,19	50.821,99

SALDO EM 30/06/2023.....	50.821,99
---------------------------------	------------------

Despesa com agricultura familiar	19.413,79
% sobre os recursos recebidos	20,89%

% das despesas sobre os	
recursos recebidos	47,42%