

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

01/01/2023 a 31/10/2023

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
11/07/2023	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
11/07/2023	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
11/07/2023	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
11/07/2023	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
11/07/2023	Extrato - 6ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
14/08/2023	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
14/08/2023	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
14/08/2023	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
14/08/2023	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
14/08/2023	Extrato - 7ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
08/09/2023	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
08/09/2023	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
08/09/2023	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
08/09/2023	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
08/09/2023	Extrato - 8ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
06/10/2023	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	6.493,80
06/10/2023	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	451,00
06/10/2023	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	408,00
06/10/2023	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	7.570,00
06/10/2023	Extrato - 9ª Parcela	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.637,80
TOTAL DE RECEITAS.....					171.166,00

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
31/07/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	422,04
31/08/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	473,90
30/09/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	446,00
31/10/2023	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	377,55
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					3.136,33

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
10/07/2023	3428.2	Antonio Cracco	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.805,76
10/07/2023	3437.1	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	3.750,00
10/07/2023	3436.2	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	931,52
10/07/2023	3430.1	José Carlos da Costa	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.194,50
10/07/2023	3431.2	Mario Coelho	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.883,00
10/07/2023	3432.2	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.257,02
10/07/2023	3433.3	Rosilei Ferreira de Oliveira	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.018,60
10/07/2023	3435.2	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	921,40
12/07/2023	3434.1	João Alves Martins Neto	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	860,40
14/07/2023	4631.1	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	3.234,97
14/07/2023	4631.2	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	2.502,60
20/07/2023	3429.2	Geraldo Osmir Alves	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.100,00
03/08/2023	3436.3	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.047,96
16/08/2023	3428.3	Antonio Cracco	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	749,30
16/08/2023	3429.3	Geraldo Osmir Alves	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.638,00
16/08/2023	3434.2	João Alves Martins Neto	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	735,02
16/08/2023	3430.2	José Carlos da Costa	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	855,00
16/08/2023	3431.3	Mario Coelho	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.883,00
16/08/2023	3432.3	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	466,76
16/08/2023	3433.4	Rosilei Ferreira de Oliveira	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.192,80
16/08/2023	3435.3	Wesley Biggi de Abreu Dutra	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	749,50
24/08/2023	3437.2	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	4.500,00
25/08/2023	3436.4	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	2.328,80
12/09/2023	4631.3	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	1.781,46
20/09/2023	4628.1	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	2.829,86
21/09/2023	3428.4	Antonio Cracco	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.599,10
21/09/2023	3437.3	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	3.975,00
21/09/2023	3436.5	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.630,16
21/09/2023	3434.3	João Alves Martins Neto	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.404,41
21/09/2023	3431.4	Mario Coelho	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	4.805,00
21/09/2023	3432.4	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	782,84
21/09/2023	3433.5	Rosilei Ferreira de Oliveira	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	989,40
26/09/2023	7001.1	Panificadora e Confeitaria Aquarius de Pérola	RP Pregão Eletrônico nº 42/2023	3.783,00
26/09/2023	4628.2	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	3.524,91
26/09/2023	7000.1	Panificadora e Confeitaria Aquarius de Pérola	RP Pregão Eletrônico nº 42/2023	142,50
26/09/2023	7003.1	Panificadora e Confeitaria Aquarius de Pérola	RP Pregão Eletrônico nº 42/2023	142,50
05/10/2023	4628.3	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	3.209,72
11/10/2023	4628.4	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	720,51
11/10/2023	4630.1	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	4.196,04
20/10/2023	4630.2	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	4.746,52
24/10/2023	3437.4	Cooperativa Agrícola dos Fruticultores de Pérola	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	3.750,00
24/10/2023	3436.6	Devair José Gil	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.863,04
24/10/2023	3429.4	Geraldo Osmir Alves	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	3.200,00
24/10/2023	3434.4	João Alves Martins Neto	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	1.575,67
24/10/2023	3430.3	José Carlos da Costa	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	598,00
24/10/2023	3432.5	Roberto Mitsuo Wakamatsu	Dispensa por Justificativa nº 17/2023	981,32
30/10/2023	4631.4	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	3.818,86
30/10/2023	4631.5	T. Ronqui Atacadista de Generos Alimenticios Ltda	RP Pregão Eletrônico nº 35/2023	1.638,78
TOTAL DE DESPESAS.....				141.361,70



PÉROLA
GOVERNO MUNICIPAL

RESUMO

Saldo em 31/12/2022.....	R\$ 548,74
Valor recebido 2023.....	R\$ 171.166,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	R\$ 3.136,33
Despesas realizadas.....	R\$ 141.361,70
Saldo em 31/10/2023.....	R\$ 33.489,37

VANESSA DA SILVA MONTEIRO
Contadora



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 2023

RESUMO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FR	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	RECURSOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO
137	PNAE	548,74	171.166,00	3.136,33	141.361,70	33.489,37
TOTAL		548,74	171.166,00	3.136,33	141.361,70	33.489,37

SALDO EM 31/10/2023	33.489,37
----------------------------	------------------

Despesa com agricultura familiar	64.461,07
% sobre os recursos recebidos	37,66%

% das despesas sobre os recursos recebidos	82,59%
--	--------