



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2019
FONTE 137 - PNAE**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	0,20
28/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	2,94
31/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	29,11
30/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	51,32
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					83,57

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	190,80
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	288,00
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.071,80
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.436,00
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.592,20
15/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	190,80
15/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	288,00
15/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.071,80
15/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.436,00
15/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.592,20
03/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.436,00
03/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.592,20
03/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	190,80
03/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.071,80
03/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	288,00
TOTAL DE RECEITAS.....					46.736,40

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
01/03/2019	103.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 30/2018	2.905,20
19/03/2019	104.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 30/2018	2.449,10
26/03/2019	107.1	J.C. Martins Frutaria - ME	Pregão nº 44/2018	5.232,00
10/04/2019	103.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 30/2018	4.827,60
23/04/2019	105.2	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 30/2018	832,60
23/04/2019	104.2	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 30/2018	1.374,25
23/04/2019	107.2	J.C. Martins Frutaria - ME	Pregão nº 44/2018	768,00
24/04/2019	105.1	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 30/2018	156,60
26/04/2019	105.3	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 30/2018	834,40
TOTAL DE DESPESAS.....				19.379,75

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	R\$ 105,11
Valor recebido.....	R\$ 46.736,40
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 83,57

Despesas realizadas.....	R\$ 19.379,75
Saldo em 30/04/2019.....	R\$ 27.545,33