



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 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
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					119,41

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
TOTAL DE RECEITAS.....					11.912,00

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
TOTAL DE DESPESAS.....				13.007,22

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 4.863,23
Valor recebido.....	R\$ 11.912,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 119,41
Despesas realizadas.....	R\$ 13.007,22
Saldo em 30/04/2017.....	R\$ 3.887,42