



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2016
FONTE 117 - PNAE CRECHE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,79
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	24,58
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	16,16
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3,54
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					58,07

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					6.200,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/03/2016	6054.2	Cooperativa dos Prod. de Leite do Te	Pregão nº 02/2015	3.202,31
22/03/2016	719.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	3.123,90
TOTAL DE DESPESAS.....				6.326,21

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 557,74
Valor recebido.....	R\$ 6.200,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 58,07
Despesas realizadas.....	R\$ 6.326,21
Saldo em 30/04/2016.....	R\$ 489,60