



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 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
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,10
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,59
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	17,12
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	19,73
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	28,85
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	27,04
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					177,50

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
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					28.740,00

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
03/06/2016	1127.1	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	4.526,53
07/06/2016	2540.1	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 01/2016	1.070,36
07/06/2016	2545.1	Gilmar Maia	Dispensa nº 01/2016	411,44
11/07/2016	2545.2	Gilmar Maia	Dispensa nº 01/2016	189,44
11/07/2016	1127.2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	5.018,30
11/07/2016	2540.2	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 01/2016	928,48
11/08/2016	2540.3	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 06/2016	934,04
11/08/2016	2540.4	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 06/2016	72,72
08/09/2016	2545.3	Gilmar Maia	Dispensa nº 06/2016	230,88
09/09/2016	2540.5	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 06/2016	858,31
09/09/2016	2539.1	Robson Zanon da Silva	Dispensa nº 01/2016	268,66
05/10/2016	2540.6	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 06/2016	534,13
14/10/2016	1127.3	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	5.455,17
TOTAL DE DESPESAS.....				26.824,67

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 557,74
Valor recebido.....	R\$ 28.740,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 177,50
Despesas realizadas.....	R\$ 26.824,67