



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À OUTUBRO 2016  
FONTE 128 - PNAE EJA

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA   | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR        |
|--|-----------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 31/01/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 2,57         |
| 29/02/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 3,62         |
| 31/03/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 5,96         |
| 30/04/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 6,02         |
| 31/05/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 7,22         |
| 30/06/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 11,49        |
| 31/07/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 11,01        |
| 31/08/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 10,30        |
| 30/09/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 7,16         |
| 31/10/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 6,80         |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |         | <b>72,15</b> |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                          | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR           |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 18/01/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 306,00          |
| 08/03/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 24/05/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 24/05/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 30/06/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 11/07/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 15/08/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 20/09/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| 14/10/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 11270-4 | 294,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |           |                 |         |         | <b>2.658,00</b> |

**DESPESA REALIZADAS**

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR                 | LICITAÇÃO           | VALOR           |
|-------------------------------|---------|------------------------|---------------------|-----------------|
| 11/07/2016                    | 2544.1  | Delcides Caetano Malta | Dispensa nº 01/2016 | 558,29          |
| 11/07/2016                    | 2542.1  | José Gomes da Silva    | Dispensa nº 01/2016 | 329,56          |
| 08/09/2016                    | 2544.2  | Delcides Caetano Malta | Dispensa nº 01/2016 | 314,48          |
| 08/09/2016                    | 2542.2  | José Gomes da Silva    | Dispensa nº 01/2016 | 522,53          |
| 05/10/2016                    | 2544.3  | Delcides Caetano Malta | Dispensa nº 01/2016 | 171,25          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |                        |                     | <b>1.896,11</b> |

**RESUMO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo em 01/01/2016.....                | R\$ 215,18          |
| Valor recebido.....                     | R\$ 2.658,00        |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 72,15           |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 1.896,11        |
| <b>Saldo em 31/10/2016.....</b>         | <b>R\$ 1.049,22</b> |