



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2016
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	14,24
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	30,12
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	37,82
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	23,29
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					105,47

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
TOTAL DE RECEITAS.....					8.838,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/03/2016	985.12	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	1.915,95
21/03/2016	1125.1	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	3.813,70
TOTAL DE DESPESAS.....				5.729,65

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 12,01
Valor recebido.....	R\$ 8.838,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 105,47
Despesas realizadas.....	R\$ 5.729,65
Saldo em 30/04/2016.....	R\$ 3.225,83