



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 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
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	14,43
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	24,93
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	63,02
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	88,52
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	38,09
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	32,89
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					367,35

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
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
12/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
TOTAL DE RECEITAS.....					40.422,00

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
06/05/2016	985.13	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	2.356,24
25/05/2016	718.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	3.629,50
25/05/2016	1125.2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	3.011,47
15/06/2016	2541.1	Orlando Zague	Dispensa nº 01/2016	311,75
11/07/2016	2547.1	Antonio Cracco	Dispensa nº 01/2016	200,00
11/07/2016	2538.1	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 01/2016	209,60
11/07/2016	2541.2	Orlando Zague	Dispensa nº 01/2016	468,02
11/08/2016	1125.3	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	5.035,15
08/09/2016	2547.2	Antonio Cracco	Dispensa nº 01/2016	310,00
09/09/2016	1125.4	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	7.302,71
09/09/2016	2541.3	Orlando Zague	Dispensa nº 06/2016	734,43
20/09/2016	718.2	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	4.101,90
05/10/2016	2547.3	Antonio Cracco	Dispensa nº 01/2016	513,47
11/08/2016	2541.4	Orlando Zague	Dispensa nº 06/2016	426,09
TOTAL DE DESPESAS.....				34.339,98

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 12,01
Valor recebido.....	R\$ 40.422,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 367,35
Despesas realizadas.....	R\$ 34.339,98
Saldo em 31/10/2016.....	R\$ 6.461,38