



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À ABRIL 2016  
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA                                         | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR        |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 31/01/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 8,47         |
| 29/02/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 17,90        |
| 31/03/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 50,90        |
| 30/04/2016                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 21,45        |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |         | <b>98,72</b> |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                          | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR            |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------------------|
| 18/01/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 4.870,00         |
| 08/03/2016                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 10371-3 | 5.130,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |           |                 |         |         | <b>10.000,00</b> |

**DESPESA REALIZADAS**

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR                          | LICITAÇÃO            | VALOR           |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 18/01/2016                    | 1850.7  | Mario Cezar Tambolo Coelho      | Inexigibilidade nº 1 | 2.298,10        |
| 01/04/2016                    | 722.1   | Gomes e Olivoto Ltda            | Pregão nº 01/2016    | 2.399,07        |
| 14/04/2016                    | 720.1   | Gilmar A. de Souza Mercado - ME | Pregão nº 01/2016    | 4.673,20        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |                                 |                      | <b>9.370,37</b> |

**RESUMO**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Saldo em 01/01/2016.....                | R\$ 6,96          |
| Valor recebido.....                     | R\$ 10.000,00     |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 98,72         |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 9.370,37      |
| <b>Saldo em 30/04/2016.....</b>         | <b>R\$ 735,31</b> |