



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 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 |
| 31/05/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 18,61 |
| 30/06/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 58,16 |
| 31/07/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 88,94 |
| 31/08/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 106,54 |
| 30/09/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 106,65 |
| 31/10/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 101,92 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS..... | | | | | 579,54 |

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 |
| 24/05/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 24/05/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 30/06/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 11/07/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 15/08/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 20/09/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| 14/10/2016 | Extrato | Banco do Brasil | 1354-4 | 10371-3 | 5.130,00 |
| TOTAL DE RECEITAS..... | | | | | 45.910,00 |

DESPESA REALIZADAS

| PAGAMENTO | EMPENHO | CRETOR | 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 | |
| 24/05/2016 | 722.2 | Gomes e Olivoto Ltda | Pregão nº 01/2016 | 1.316,35 | |
| 07/06/2016 | 2553.1 | Mario Cezar Tambolo Coelho | Dispensa nº 01/2016 | 1.486,84 | |
| 07/06/2016 | 2543.1 | José Gomes da Silva | Dispensa nº 01/2016 | 522,67 | |
| 13/06/2016 | 722.3 | Gomes e Olivoto Ltda | Pregão nº 01/2016 | 1.565,12 | |
| 11/07/2016 | 2553.2 | Mario Cezar Tambolo Coelho | Dispensa nº 01/2016 | 2.516,72 | |
| 11/07/2016 | 2546.1 | Renaldo Tiago de Santana | Dispensa nº 01/2016 | 806,37 | |
| 13/07/2016 | 722.4 | Gomes e Olivoto Ltda | Pregão nº 01/2016 | 1.675,71 | |
| 11/08/2016 | 2537.1 | João Alves Martins Neto | Dispensa nº 01/2016 | 546,77 | |
| 11/08/2016 | 2553.3 | Mario Cezar Tambolo Coelho | Dispensa nº 01/2016 | 2.063,48 | |
| 08/09/2016 | 2546.2 | Renaldo Tiago de Santana | Dispensa nº 01/2016 | 412,26 | |
| 08/09/2016 | 2553.4 | Mario Cezar Tambolo Coelho | Dispensa nº 01/2016 | 1.378,04 | |
| 08/09/2016 | 2537.2 | João Alves Martins Neto | Dispensa nº 01/2016 | 455,20 | |
| 20/09/2016 | 722.5 | Gomes e Olivoto Ltda | Pregão nº 01/2016 | 1.423,32 | |
| 05/10/2016 | 2553.5 | Mario Cezar Tambolo Coelho | Dispensa nº 01/2016 | 2.222,92 | |
| 05/10/2016 | 2543.2 | José Gomes da Silva | Dispensa nº 01/2016 | 409,71 | |
| 05/10/2016 | 2537.3 | João Alves Martins Neto | Dispensa nº 01/2016 | 328,34 | |
| 13/10/2016 | 1128.1 | Panificadora Brothers Teixeira Ltda | Pregão nº 02/2016 | 3.352,78 | |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | | | | 31.852,97 |

RESUMO

| | |
|---|----------------------|
| Saldo em 01/01/2016..... | R\$ 6,96 |
| Valor recebido..... | R\$ 45.910,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 579,54 |
| Despesas realizadas..... | R\$ 31.852,97 |
| Saldo em 31/10/2016 | R\$ 11.643,53 |