



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 2017
FONTE 117 - PNAE CRECHE**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	38,96
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	30,98
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	46,45
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	50,49
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	62,82
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	54,94
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	58,25
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	63,68
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					406,57

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
TOTAL DE RECEITAS.....					17.077,20

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
26/04/2017	1879.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
04/05/2017	33.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	209,00
22/05/2017	1879.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
01/06/2017	33.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	250,00
05/06/2017	33.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	361,00
05/06/2017	33.4	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	590,00
03/07/2017	33.5	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	760,00
04/07/2017	2957.1	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	529,75
04/07/2017	2961.1	Renaldo Tiago de Santana	Dispensa nº 15/2017	396,00
05/07/2017	2962.1	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	142,80
18/07/2017	33.6	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 62/2016	228,00
08/08/2017	2957.2	José Gomes da Silva	Dispensa nº 15/2017	335,08
08/08/2017	2962.2	Saul Portes dos Reis	Dispensa nº 15/2017	35,70
TOTAL DE DESPESAS.....				7.422,33

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 5.345,79
Valor recebido.....	R\$ 17.077,20
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 406,57
Despesas realizadas.....	R\$ 7.422,33
Saldo em 31/08/2017.....	R\$ 15.407,23