



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 2017
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	27,04
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	21,51
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	42,90
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	63,32
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	83,89
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	11,71
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	0,70
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	10,77
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					261,84

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	5.220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					31.320,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/05/2017	20.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	2.343,27
22/05/2017	1880.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	5.210,92
05/06/2017	20.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.969,51
06/06/2017	20.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.131,41
12/06/2017	2955.1	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	964,87
13/06/2017	2958.1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.220,77
06/07/2017	2955.2	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	144,00
06/07/2017	2955.3	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	630,87
06/07/2017	2958.1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.387,99
06/07/2017	2958.2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	2.870,32
08/08/2017	2955.4	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 15/2017	197,37
08/08/2017	2958.3	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 15/2017	1.903,33
TOTAL DE DESPESAS.....				31.974,63

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 3.710,38
Valor recebido.....	R\$ 31.320,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 261,84
Despesas realizadas.....	R\$ 31.974,63
Saldo em 31/08/2017.....	R\$ 3.317,59