



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 2017
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	35,44
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	28,19
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	34,52
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	21,26
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	29,33
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	24,23
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	26,34
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	27,01
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					226,32

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.956,00
TOTAL DE RECEITAS.....					35.736,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
16/03/2017	19.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	5.717,97
07/04/2017	19.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	7.289,25
05/05/2017	19.3	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	4.437,01
08/06/2017	1881.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
08/06/2017	1881.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	3.807,21
12/06/2017	2963.1	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	1.854,05
23/06/2017	2963.2	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	81,36
04/07/2017	2952.1	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	530,32
04/07/2017	2953.1	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	517,60
04/07/2017	2954.1	Gilmar Maia	Dispensa nº 15/2017	105,75
04/07/2017	2959.1	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	854,69
04/07/2017	2963.3	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	205,11
07/07/2017	2963.4	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	813,67
20/07/2017	1881.3	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.215,00
08/08/2017	2952.2	Antonio Cracco	Dispensa nº 15/2017	223,47
08/08/2017	2953.2	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 15/2017	300,56
08/08/2017	2959.2	Orlando Zague	Dispensa nº 15/2017	650,48
08/08/2017	2963.5	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	828,09
08/08/2017	2963.6	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 15/2017	319,43
10/08/2017	1881.4	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	3.175,16
TOTAL DE DESPESAS.....				34.718,68

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 4.863,23
Valor recebido.....	R\$ 35.736,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 226,32
Despesas realizadas.....	R\$ 34.718,68
Saldo em 31/08/2017.....	R\$ 6.106,87