



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2016
FONTE 117 - PNAE CRECHE**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,79
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	24,58
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	16,16
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3,54
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,10
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	13,59
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					84,76

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	3.220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					15.860,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/03/2016	6054.2	Cooperativa dos Prod. de Leite do Te	Pregão nº 02/2015	3.202,31
22/03/2016	719.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	3.123,90
03/06/2016	1127.1	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	4.526,53
07/06/2016	2540.1	Uilson Ferreira da Silva	Dispensa nº 01/2016	1.070,36
07/06/2016	2545.1	Gilmar Maia	Dispensa nº 01/2016	411,44
TOTAL DE DESPESAS.....				12.334,54

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 557,74
Valor recebido.....	R\$ 15.860,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 84,76
Despesas realizadas.....	R\$ 12.334,54
Saldo em 30/06/2016.....	R\$ 4.167,96