



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 2016
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	2,57
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	3,62
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,96
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,02
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	7,22
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	11,49
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	11,01
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	10,30
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	7,16
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,80
30/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,20
31/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,30
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					82,65

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
09/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
08/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
TOTAL DE RECEITAS.....					3.246,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
11/07/2016	2544.1	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 01/2016	558,29
11/07/2016	2542.1	José Gomes da Silva	Dispensa nº 01/2016	329,56
08/09/2016	2544.2	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 01/2016	314,48
08/09/2016	2542.2	José Gomes da Silva	Dispensa nº 01/2016	522,53
05/10/2016	2544.3	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 01/2016	171,25
07/11/2016	2544.4	Delcides Caetano Malta	Dispensa nº 06/2016	662,48
14/12/2016	2542.3	José Gomes da Silva	Dispensa nº 01/2016	381,41
TOTAL DE DESPESAS.....				2.940,00

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 215,18
Valor recebido.....	R\$ 3.246,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 82,65
Despesas realizadas.....	R\$ 2.940,00
Saldo em 31/12/2016.....	R\$ 603,83