



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2016
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	14,24
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	30,12
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	37,82
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	23,29
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	14,43
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	24,93
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					144,83

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.512,00
TOTAL DE RECEITAS.....					17.862,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
02/03/2016	985.12	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	1.915,95
21/03/2016	1125.1	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	3.813,70
06/05/2016	985.13	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	2.356,24
25/05/2016	718.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	3.629,50
25/05/2016	1125.2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	3.011,47
15/06/2016	2541.1	Orlando Zague	Dispensa nº 01/2016	311,75
TOTAL DE DESPESAS.....				15.038,61

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 12,01
Valor recebido.....	R\$ 17.862,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 144,83
Despesas realizadas.....	R\$ 15.038,61
Saldo em 30/06/2016.....	R\$ 2.980,23