



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2016
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	8,47
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	17,90
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	50,90
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	21,45
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	18,61
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	58,16
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					175,49

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
TOTAL DE RECEITAS.....					25.390,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
18/01/2016	1850.7	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.298,10
01/04/2016	722.1	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 01/2016	2.399,07
14/04/2016	720.1	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	4.673,20
24/05/2016	722.2	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 01/2016	1.316,35
07/06/2016	2553.1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 01/2016	1.486,84
07/06/2016	2543.1	José Gomes da Silva	Dispensa nº 01/2016	522,67
13/06/2016	722.3	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 01/2016	1.565,12
TOTAL DE DESPESAS.....				14.261,35

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 6,96
Valor recebido.....	R\$ 25.390,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 175,49
Despesas realizadas.....	R\$ 14.261,35
Saldo em 30/06/2016.....	R\$ 11.311,10