



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 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
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	88,94
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	106,54
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	106,65
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	101,92
30/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	90,87
31/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	81,04
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					751,45

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
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
09/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
08/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	5.130,00
TOTAL DE RECEITAS.....					56.170,00

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
11/07/2016	2553.2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 01/2016	2.516,72
11/07/2016	2546.1	Renaldo Tiago de Santana	Dispensa nº 01/2016	806,37
13/07/2016	722.4	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 01/2016	1.675,71
11/08/2016	2537.1	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 01/2016	546,77
11/08/2016	2553.3	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 01/2016	2.063,48
08/09/2016	2546.2	Renaldo Tiago de Santana	Dispensa nº 01/2016	412,26
08/09/2016	2553.4	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 01/2016	1.378,04
08/09/2016	2537.2	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 01/2016	455,20
20/09/2016	722.5	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 01/2016	1.423,32
05/10/2016	2553.5	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 01/2016	2.222,92
05/10/2016	2543.2	José Gomes da Silva	Dispensa nº 01/2016	409,71
05/10/2016	2537.3	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 01/2016	328,34
13/10/2016	1128.1	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	3.352,78
07/11/2016	2546.3	Renaldo Tiago de Santana	Dispensa nº 06/2016	686,37
07/11/2016	2553.6	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 06/2016	2.734,24
07/11/2016	2543.3	José Gomes da Silva	Dispensa nº 06/2016	819,55
07/11/2016	1128.2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 02/2016	1.647,22
07/11/2016	2537.4	João Alves Martins Neto	Dispensa nº 06/2016	1.056,69
13/12/2016	2553.7	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 06/2016	3.532,00
13/12/2016	2543.4	José Gomes da Silva	Dispensa nº 06/2016	1.563,28
14/12/2016	2553.8	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 06/2016	1.785,74
14/12/2016	2543.5	José Gomes da Silva	Dispensa nº 06/2016	1.313,79
22/12/2016	6744.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	2.034,20
22/12/2016	6744.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 45/2016	1.048,73
22/12/2016	720.2	Gilmar A. de Souza Mercado - ME	Pregão nº 01/2016	1.990,40
TOTAL DE DESPESAS.....				52.065,18

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 6,96
Valor recebido.....	R\$ 56.170,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 751,45
Despesas realizadas.....	R\$ 52.065,18
Saldo em 31/12/2016.....	R\$ 4.863,23