



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2019
FONTE 137 - PNAE**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	0,20
28/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	2,94
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					3,14

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	190,80
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	288,00
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.071,80
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	5.436,00
26/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11117-1	4.592,20
TOTAL DE RECEITAS.....					15.578,80

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
TOTAL DE DESPESAS.....				-

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	R\$ 105,11
Valor recebido.....	R\$ 15.578,80
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 3,14
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 28/02/2019.....	R\$ 15.687,05