



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2017
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,73
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,18
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,43
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	4,08
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					12,42

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
TOTAL DE RECEITAS.....					508,80

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 375,04
Valor recebido.....	R\$ 508,80
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 12,42
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2017.....	R\$ 896,26