



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À DEZEMBRO 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
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	6,31
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	6,47
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	7,27
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	6,15
30/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	5,30
31/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	5,77
30/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,84
31/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	1,06
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>54,59</b>

**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
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
12/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
05/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
08/11/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
06/12/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	254,40
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>2.544,00</b>

**DESPESA REALIZADAS**

PAGAMENTO	EMPENHO	CREADOR	LICITAÇÃO	VALOR
26/07/2017	3807.1	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 28/2017	448,45
25/10/2017	3805.1	M. G. Pugin & Cia Ltda	Pregão nº 28/2017	611,00
25/10/2017	3805.2	M. G. Pugin & Cia Ltda	Pregão nº 28/2017	799,00
05/12/2017	3807.2	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão nº 28/2017	52,45
08/12/2017	6400	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão nº 28/2017	803,00
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>				<b>2.713,90</b>

**RESUMO**

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 375,04
Valor recebido.....	R\$ 2.544,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 54,59
Despesas realizadas.....	R\$ 2.713,90
<b>Saldo em 31/12/2017.....</b>	<b>R\$ 359,73</b>