



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2017
FONTE 117 - PNAE CRECHE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	38,96
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	30,98
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	46,45
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	50,49
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					166,88

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.846,20
TOTAL DE RECEITAS.....					5.692,40

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
26/04/2017	1879.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 08/2017	1.792,50
TOTAL DE DESPESAS.....				1.792,50

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 5.345,79
Valor recebido.....	R\$ 5.692,40
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 166,88
Despesas realizadas.....	R\$ 1.792,50
Saldo em 30/04/2017.....	R\$ 9.412,57