



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2017
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,41
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	3,50
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,17
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,64
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					18,72

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
TOTAL DE RECEITAS.....					601,60

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 603,83
Valor recebido.....	R\$ 601,60
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 18,72
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2017.....	R\$ 1.224,15