



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 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
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	8,40
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	8,44
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	9,68
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	10,30
30/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	8,53
31/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,48
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					70,55

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
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
12/09/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
05/10/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
TOTAL DE RECEITAS.....					2.406,40

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
11/10/2017	3803.1	Maquea & Maquea Ltda - ME	Pregão nº 28/2017	1.545,60
TOTAL DE DESPESAS.....				1.545,60

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 603,83
Valor recebido.....	R\$ 2.406,40
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 70,55
Despesas realizadas.....	R\$ 1.545,60
Saldo em 31/10/2017.....	R\$ 1.535,18