



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2017 a 30/04/2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DATA                          | DOCUMENTO | AG     | C/C    | VALOR |
|-------------------------------|-----------|--------|--------|-------|
| Janeiro                       | Extrato   | 1354-4 | 8072-1 | 0,82  |
| Fevereiro                     | Extrato   | 1354-4 | 8072-1 | 0,66  |
| Março                         | Extrato   | 1354-4 | 8072-1 | 15,31 |
| Abril                         | Extrato   | 1354-4 | 8072-1 | 25,89 |
| TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS |           |        |        | 42,68 |

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

| DATA       | DOCUMENTO      | BANCO                  | AG      | C/C    | VALOR    |
|------------|----------------|------------------------|---------|--------|----------|
| 08/03/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 351,01   |
| 08/03/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 1.742,50 |
| 08/03/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 777,23   |
| 06/04/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 351,01   |
| 06/04/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 1.742,50 |
| 06/04/2017 | Ordem Bancaria | Banco do Brasil - 1324 | 1.354-4 | 8072-1 | 777,23   |
| TOTAL..... |                |                        |         |        | 5.741,48 |

| RESUMO                                   | VALOR    |
|------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2016                      | 113,67   |
| Valor recebido em 2017.....              | 5.741,48 |
| Rendimentos de aplicação financeira..... | 42,68    |
| Despesas pagas                           | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2017                      | 5.897,83 |

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM  
Contadora