



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 2016
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	1,28
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,07
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,29
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,30
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,93
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	6,13
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	7,82
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	9,74
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	9,93
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	10,74
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					58,23

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
TOTAL DE RECEITAS.....					1.420,00

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 77,18
Valor recebido.....	R\$ 1.420,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 58,23
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 31/10/2016.....	R\$ 1.555,41