



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2016
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	2,57
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	3,62
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,96
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,02
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					18,17

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
TOTAL DE RECEITAS.....					600,00

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 215,18
Valor recebido.....	R\$ 600,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 18,17
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 30/04/2016.....	R\$ 833,35