



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À OUTUBRO 2019
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,50
28/02/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,45
31/03/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,44
30/04/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,49
31/05/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,50
30/06/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,25
31/07/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	-
31/08/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	-
30/09/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	-
31/10/2019	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	-
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					2,63

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
TOTAL DE RECEITAS.....					-

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
19/08/2019	4491	T. Ronqui Distribuidora e Prestadora de Serviços	Pregão Presencial nº 28/2019	266,72
TOTAL DE DESPESAS.....				266,72

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	R\$ 264,09
Valor recebido.....	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 2,63
Despesas realizadas.....	R\$ 266,72
Saldo em 31/10/2019.....	R\$ 0,00