



**MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À AGOSTO 2017  
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA                                         | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR        |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 31/01/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 2,73         |
| 28/02/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 2,18         |
| 31/03/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 3,43         |
| 30/04/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 4,08         |
| 31/05/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 6,31         |
| 30/06/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 6,47         |
| 31/07/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 7,27         |
| 31/08/2017                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 6,15         |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |         | <b>38,62</b> |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                          | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR           |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 16/03/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| 07/04/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| 05/05/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| 06/06/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| 06/07/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| 08/08/2017                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 254,40          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |           |                 |         |         | <b>1.526,40</b> |

**DESPESA REALIZADAS**

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR                         | LICITAÇÃO         | VALOR         |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 26/07/2017                    | 3807.1  | Fraw Distribuidora Eireli - ME | Pregão nº 28/2017 | 448,45        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |                                |                   | <b>448,45</b> |

**RESUMO**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Saldo em 01/01/2017.....                | R\$ 375,04          |
| Valor recebido.....                     | R\$ 1.526,40        |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 38,62           |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 448,45          |
| <b>Saldo em 31/08/2017.....</b>         | <b>R\$ 1.491,61</b> |