



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO E FEVEREIRO 2017
FONTE 117 - PNAE CRECHE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	38,96
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	30,98
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					69,94

RECEITAS RECEBIDAS

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

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 5.345,79
Valor recebido.....	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 69,94
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 28/02/2017.....	R\$ 5.415,73