



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 2017
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,41
28/02/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	3,50
31/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,17
30/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,64
31/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	8,40
30/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	8,44
31/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	9,68
31/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	10,30
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					55,54

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
16/03/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
07/04/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
05/05/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
06/06/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
06/07/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
08/08/2017	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	300,80
TOTAL DE RECEITAS.....					1.804,80

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2017.....	R\$ 603,83
Valor recebido.....	R\$ 1.804,80
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 55,54
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 31/08/2017.....	R\$ 2.464,17