



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO E FEVEREIRO 2017
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	10,20
28/02/2017	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	7,37
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					17,57

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
24/02/2017	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
TOTAL REPASSADO.....					15.482,78

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
02/02/2017	354	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças para Manutenção	RP/PREGÃO 10/2016	152,26
TOTAL					152,26

RESUMO

Saldo em 01/01/2017	1.409,01
Valor recebido em 2016.....	15.482,78
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	17,57
Despesas Pagas.....	152,26
Tarifas Bancárias.....	2,64
Saldo em 28/02/2017	16.754,46