



**MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2016
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	1,28
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,07
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					3,35

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					220,00

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 77,18
Valor recebido.....	R\$ 220,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 3,35
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 29/02/2016.....	R\$ 300,53