



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 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
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,29
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,30
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	3,93
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	6,13
31/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	7,82
31/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	9,74
30/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	9,93
31/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	10,74
30/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	11,90
31/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	7,75
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					77,88

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
11/07/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
15/08/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
20/09/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
14/10/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
09/11/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
08/12/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	150,00
TOTAL DE RECEITAS.....					1.720,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
14/12/2016	2554	Mario Cezar Tambolo Coelho	Dispensa nº 06/2016	1.500,02
TOTAL DE DESPESAS.....				1.500,02

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 77,18
Valor recebido.....	R\$ 1.720,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 77,88
Despesas realizadas.....	R\$ 1.500,02
Saldo em 31/12/2016.....	R\$ 375,04