



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À FEVEREIRO 2016  
FONTE 117 - PNAE CRECHE

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA                                  | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C    | VALOR |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|-------|
| 31/01/2016                            | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 13,79 |
| 29/02/2016                            | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 24,58 |
| TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS..... |           |                 |         |        | 38,37 |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                   | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C    | VALOR    |
|------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|----------|
| 18/01/2016             | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 2.980,00 |
| TOTAL DE RECEITAS..... |           |                 |         |        | 2.980,00 |

**DESPESA REALIZADAS**

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

**RESUMO**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Saldo em 01/01/2016.....                | R\$ 557,74   |
| Valor recebido.....                     | R\$ 2.980,00 |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 38,37    |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 0,00     |
| Saldo em 29/02/2016.....                | R\$ 3.576,11 |