



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2016
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	2,57
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	3,62
31/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	5,96
30/04/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,02
31/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	7,22
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	11,49
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					36,88

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
08/03/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
24/05/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
30/06/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	294,00
TOTAL DE RECEITAS.....					1.482,00

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 215,18
Valor recebido.....	R\$ 1.482,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 36,88
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 30/06/2016.....	R\$ 1.734,06