



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2016
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	14,24
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	30,12
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					44,36

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
TOTAL DE RECEITAS.....					4.326,00

DESPESA REALIZADAS

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

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 12,01
Valor recebido.....	R\$ 4.326,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 44,36
Despesas realizadas.....	R\$ 0,00
Saldo em 29/02/2016.....	R\$ 4.382,37