



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2016
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	8,47
29/02/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	17,90
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					26,37

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
18/01/2016	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
TOTAL DE RECEITAS.....					4.870,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
18/01/2016	1850.7	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.298,10
TOTAL DE DESPESAS.....				2.298,10

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	R\$ 6,96
Valor recebido.....	R\$ 4.870,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 26,37
Despesas realizadas.....	R\$ 2.298,10
Saldo em 29/02/2016.....	R\$ 2.605,23