



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À DEZEMBRO 2015  
FONTE 130 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA   | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR        |
|--|-----------|-----------------|---------|---------|--------------|
| 31/01/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 1,66         |
| 28/02/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 0,45         |
| 31/03/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 0,65         |
| 30/04/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 2,11         |
| 31/05/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 2,17         |
| 30/06/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 1,82         |
| 31/07/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 1,69         |
| 31/08/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 2,11         |
| 30/09/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 3,96         |
| 31/10/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 6,24         |
| 30/11/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 5,89         |
| 31/12/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 5,41         |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |         | <b>34,16</b> |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                          | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C     | VALOR           |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 19/01/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 490,00          |
| 30/03/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 27/04/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 29/05/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 30/06/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 31/07/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 31/08/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 25/09/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 16/10/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| 10/11/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 13075-3 | 220,00          |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |           |                 |         |         | <b>2.470,00</b> |

**DESPESA REALIZADAS**

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR                   | LICITAÇÃO            | VALOR           |
|-------------------------------|---------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 29/01/2015                    | 4768.1  | Gomes & Olivoto Ltda     | Pregão n° 03/2014    | 500,00          |
| 19/05/2015                    | 992.1   | Maquea & Maquea Ltda     | Pregão n° 02/2015    | 499,50          |
| 10/07/2015                    | 1863.1  | Renaldo Tiago de Santana | Inexigibilidade n° 1 | 286,00          |
| 16/07/2015                    | 1858.1  | Claudia Borges Vastos    | Inexigibilidade n° 1 | 145,42          |
| 04/11/2015                    | 1863.2  | Renaldo Tiago de Santana | Inexigibilidade n° 1 | 312,00          |
| 23/12/2015                    | 6067.1  | Gomes & Roncolato Ltda   | Pregão n° 02/2015    | 777,20          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |                          |                      | <b>2.520,12</b> |

**RESUMO**

|   |                  |
|---|------------------|
| Saldo em 31/12/2014.....                | R\$ 93,14        |
| Valor recebido.....                     | R\$ 2.470,00     |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 34,16        |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 2.520,12     |
| <b>Saldo em 31/12/2015</b>              | <b>R\$ 77 18</b> |