



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 2015
FONTE 117 - PNAE CRECHE

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	6,14
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	0,08
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	1,04
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	21,53
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	39,57
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	62,96
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	64,60
31/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	53,15
30/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	35,48
31/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	30,90
30/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	33,97
31/12/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	15,90
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					365,32

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.500,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
28/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
25/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
16/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
10/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
TOTAL DE RECEITAS.....					29.320,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	2768	Osvaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 8	2.318,38
29/01/2015	666.3	Gomes & Olivoto Ltda	Pregão nº 03/2014	250,26
15/06/2015	1867.2	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	447,95
15/06/2015	1867.1	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	182,32
10/07/2015	1867.3	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	400,46
10/07/2015	1867.4	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	91,64
17/07/2015	990.1	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 02/2015	7.057,60
28/08/2015	990.2	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 02/2015	3.703,06
09/09/2015	1867.5	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	568,79
09/09/2015	1867.6	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	41,17
18/09/2015	990.3	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 02/2015	4.262,65
08/10/2015	1867.8	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	87,50
08/10/2015	1867.7	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	447,82
19/10/2015	990.4	Panificadora Marrom Café Ltda - ME	Pregão nº 02/2015	2.826,69
04/11/2015	1851.1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	1.076,78
04/11/2015	1867.9	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	556,67
03/12/2015	1851.2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.865,22
04/12/2015	1867.10	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	883,68
23/12/2015	6054.1	Cooperativa dos Prod. de Leite do Te	Pregão nº 02/2015	1.136,65
TOTAL DE DESPESAS.....				29.205,29

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 77,71
Valor recebido.....	R\$ 29.320,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 365,32
Despesas realizadas.....	R\$ 29.205,29