



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À DEZEMBRO 2015
FONTE 128 - PNAE EJA

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,42
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	0,05
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	0,16
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	2,26
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,11
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,78
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,91
31/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,59
30/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,70
31/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	9,57
30/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	11,91
31/12/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	10,83
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					66,29

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	264,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
31/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
30/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
31/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
10/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
TOTAL DE RECEITAS.....					3.018,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	664.1	Mateus & Navas Ltda - ME	Pregão n° 03/2014	777,65
29/01/2015	5532	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão n° 03/2014	165,00
10/07/2015	983.1	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão n° 02/2015	977,21
14/09/2015	1856.1	Claudia Borges Vastos	Inexigibilidade n° 01/2015	100,32
03/12/2015	1856.2	Claudia Borges Vastos	Inexigibilidade n° 01/2015	62,28
23/12/2015	6051	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão n° 46/2015	1.226,57
23/12/2015	983.2	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão n° 02/2015	243,58
TOTAL DE DESPESAS.....				3.552,61

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 683,50
Valor recebido.....	R\$ 3.018,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 66,29
Despesas realizadas.....	R\$ 3.552,61
Saldo em 31/12/2015.....	R\$ 215,18