



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À DEZEMBRO 2015  
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	11,98
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	2,02
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	2,63
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	20,03
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	7,71
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	24,45
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	31,89
31/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	29,14
30/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	21,25
31/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	15,40
30/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	19,77
31/12/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4,16
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>190,43</b>

**RECEITAS RECEBIDAS**

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.810,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
31/07/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
28/08/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
25/09/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
16/10/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
10/11/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>48.640,00</b>

**DESPESA REALIZADAS**

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR	
29/01/2015	5716	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão n° 03/2014	127,52	
29/01/2015	670,2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão n° 03/2014	580,29	
29/01/2015	4112,4	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão n° 44/2014	1.632,00	
29/01/2015	2086,10	Ulison Ferreira da Silva	Inexigibilidade nº 8	521,92	
02/02/2015	6084	Cooperativa dos Prod. de Leite do T	Pregão n° 03/2014	1.749,26	
30/03/2015	987,2	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.360,20	
30/03/2015	987,1	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.326,19	
05/05/2015	987,3	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	867,78	
05/05/2015	987,4	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	875,40	
05/05/2015	987,6	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	554,32	
05/05/2015	987,5	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.377,65	
05/05/2015	1850,1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	1.827,15	
06/05/2015	1852,1	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	552,75	
12/05/2015	987,7	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.143,95	
15/06/2015	1852,2	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	477,81	
15/06/2015	1864,1	Gilmar Maia	Inexigibilidade nº 1	285,69	
15/06/2015	1850,2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.026,90	
15/06/2015	1862,1	Delcides Caetano Malta	Inexigibilidade nº 1	323,74	
10/07/2015	1862,2	Delcides Caetano Malta	Inexigibilidade nº 1	216,43	
10/07/2015	1864,2	Gilmar Maia	Inexigibilidade nº 1	260,97	
10/07/2015	1850,3	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.266,00	
16/07/2015	1852,3	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	95,00	
16/07/2015	1852,4	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	580,73	
17/07/2015	987,8	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	980,85	
17/07/2015	987,9	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	589,90	
30/07/2015	987,10	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	328,72	
30/07/2015	987,11	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	388,47	
06/08/2015	987,12	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	894,55	
17/08/2015	1850,4	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	1.516,40	
17/08/2015	1855,1	Oswaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 1	2.000,00	
28/08/2015	987,13	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	904,13	
28/08/2015	987,14	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	902,85	
09/09/2015	1864,3	Gilmar Maia	Inexigibilidade nº 1	554,34	
09/09/2015	1850,5	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.293,23	
09/09/2015	1862,3	Delcides Caetano Malta	Inexigibilidade nº 1	552,41	
11/09/2015	1852,5	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	328,53	
05/10/2015	987,15	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	852,32	
05/10/2015	987,16	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.365,11	
05/10/2015	987,17	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	876,55	
05/10/2015	987,18	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	737,66	
08/10/2015	1862,4	Delcides Caetano Malta	Inexigibilidade nº 1	249,82	
13/10/2015	1852,6	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	285,84	
16/10/2015	1855,2	Oswaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 1	3.000,00	
16/10/2015	1850,6	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.322,22	
10/11/2015	1855,3	Oswaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 1	2.500,00	
03/12/2015	1852,7	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	700,94	
03/12/2015	1852,8	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	116,05	
03/12/2015	1855,4	Oswaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 1	2.500,00	
23/12/2015	987,19	Fraw Distribuidora Eireli - ME	Pregão n° 02/2015	125,28	
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>					<b>48.895,82</b>

**RESUMO**

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 72,35
Valor recebido.....	R\$ 48.640,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 190,43
Despesas realizadas.....	R\$ 48.895,82
<b>Saldo em 31/12/2015.....</b>	<b>R\$ 6,96</b>