



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2015
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	39,30
28/02/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	75,79
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					115,09

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
10/02/2015	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,80
TOTAL REPASSADO.....					15.482,80

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
22/01/2015	6000	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.245,22
05/02/2015	1432.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	1.114,05
TOTAL					2.359,27

RESUMO

Saldo em 01/01/2015.....	7.061,10
Valor recebido em 2015.....	15.482,80
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	115,09
Despesas Pagas.....	2.359,27
Saldo em 28/02/2015.....	20.299,72