



MUNICÍPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À FEVEREIRO 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
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b>					<b>2,11</b>

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	490,00
<b>TOTAL DE RECEITAS.....</b>					<b>490,00</b>

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	4768.1	Gomes & Olivoto Ltda	Pregão n° 03/2014	500,00
<b>TOTAL DE DESPESAS.....</b>				<b>500,00</b>

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 93,14
Valor recebido.....	R\$ 490,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 2,11
Despesas realizadas.....	R\$ 500,00
<b>Saldo em 28/02/2015.....</b>	<b>R\$ 85,25</b>