



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 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
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	0,65
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,11
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	2,17
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	1,82
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					8,86

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	490,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	13075-3	220,00
TOTAL DE RECEITAS.....					1.370,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	4768.1	Gomes & Olivoto Ltda	Pregão n° 03/2014	500,00
19/05/2015	992.1	Maquea & Maquea Ltda	Pregão n° 02/2015	499,50
TOTAL DE DESPESAS.....				999,50

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 93,14
Valor recebido.....	R\$ 1.370,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 8,86
Despesas realizadas.....	R\$ 999,50
Saldo em 30/06/2015.....	R\$ 472,50