



**MUNICIPIO DE PÉROLA  
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO  
JANEIRO À FEVEREIRO 2015  
FONTE 117 - PNAE CRECHE**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DATA                                         | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C    | VALOR       |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|-------------|
| 31/01/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 6,14        |
| 28/02/2015                                   | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 0,08        |
| <b>TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....</b> |           |                 |         |        | <b>6,22</b> |

**RECEITAS RECEBIDAS**

| DATA                          | DOCUMENTO | BANCO           | AGÊNCIA | C/C    | VALOR           |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| 19/01/2015                    | Extrato   | Banco do Brasil | 1354-4  | 7294-X | 2.500,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS.....</b> |           |                 |         |        | <b>2.500,00</b> |

**DESPESA REALIZADAS**

| PAGAMENTO                     | EMPENHO | CREDOR               | LICITAÇÃO            | VALOR           |
|-------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 29/01/2015                    | 2768    | Osvaldo da Cunha     | Inexigibilidade nº 8 | 2.318,38        |
| 29/01/2015                    | 666.3   | Gomes & Olivoto Ltda | Pregão nº 03/2014    | 250,26          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS.....</b> |         |                      |                      | <b>2.568,64</b> |

**RESUMO**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Saldo em 31/12/2014.....                | R\$ 77,71        |
| Valor recebido.....                     | R\$ 2.500,00     |
| Rendimento de Aplicação Financeira..... | R\$ 6,22         |
| Despesas realizadas.....                | R\$ 2.568,64     |
| <b>Saldo em 28/02/2015.....</b>         | <b>R\$ 15,29</b> |