



**MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 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
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	1,04
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	21,53
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	39,57
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	62,96
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					131,32

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.500,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	7294-X	2.980,00
TOTAL DE RECEITAS.....					14.420,00

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
15/06/2015	1867.2	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	447,95
15/06/2015	1867.1	Jose Gomes da Silva	Inexigibilidade nº 1	182,32
TOTAL DE DESPESAS.....				3.198,91

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 77,71
Valor recebido.....	R\$ 14.420,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 131,32
Despesas realizadas.....	R\$ 3.198,91
Saldo em 30/06/2015.....	R\$ 11.430,12