



**MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2015
FONTE 128 - PNAE EJA**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,42
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	0,05
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	0,16
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	2,26
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	4,11
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	6,78
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					17,78

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	264,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	11270-4	306,00
TOTAL DE RECEITAS.....					1.488,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	664.1	Mateus & Navas Ltda - ME	Pregão nº 03/2014	777,65
29/01/2015	5532	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão nº 03/2014	165,00
TOTAL DE DESPESAS.....				942,65

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 683,50
Valor recebido.....	R\$ 1.488,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 17,78
Despesas realizadas.....	R\$ 942,65
Saldo em 30/06/2015.....	R\$ 1.246,63