



**MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2015
FONTE 110 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	10,69
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	0,07
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					10,76

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.374,00
TOTAL DE RECEITAS.....					4.374,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	2770.2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 8	2.864,40
29/01/2015	5527	Osvaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 8	309,62
29/01/2015	5531	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 03/2014	1.322,69
TOTAL DE DESPESAS.....				4.496,71

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 125,54
Valor recebido.....	R\$ 4.374,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 10,76
Despesas realizadas.....	R\$ 4.496,71
Saldo em 28/02/2015.....	R\$ 13,59