



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 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
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	1,45
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	31,20
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	57,39
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	59,11
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					159,91

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.374,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	5262-0	4.326,00
TOTAL DE RECEITAS.....					21.678,00

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	Oswaldo da Cunha	Inexigibilidade nº 8	309,62
29/01/2015	5531	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 03/2014	1.322,69
11/06/2015	985.2	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	1.915,43
11/06/2015	985.1	Gomes e Olivoto Ltda	Pregão nº 02/2015	3.631,29
15/06/2015	1865.1	João Alves Martins Neto	Inexigibilidade nº 1	457,99
15/06/2015	1859.1	Reginaldo Magno de Oliveira	Inexigibilidade nº 1	385,05
15/06/2015	1861.1	Uilson Ferreira da Silva	Inexigibilidade nº 1	448,82
15/06/2015	1861.2	Uilson Ferreira da Silva	Inexigibilidade nº 1	406,84
15/06/2015	1854.1	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 1	570,36
15/06/2015	1854.2	Antonio Cracco	Inexigibilidade nº 1	441,20
TOTAL DE DESPESAS.....				12.753,69

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 125,54
Valor recebido.....	R\$ 21.678,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 159,91
Despesas realizadas.....	R\$ 12.753,69
Saldo em 30/06/2015.....	R\$ 9.209,76