



**MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ**



**QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2015
FONTE 126 - PNAE PRÉ ESCOLA**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	11,98
28/02/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	2,02
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					14,00

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.810,00
TOTAL DE RECEITAS.....					4.810,00

DESPESA REALIZADAS

PAGAMENTO	EMPENHO	CREDOR	LICITAÇÃO	VALOR
29/01/2015	5716	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão n° 03/2014	127,52
29/01/2015	670.2	Panificadora Brothers Teixeira Ltda	Pregão n° 03/2014	580,29
29/01/2015	4112.4	Gomes & Roncolato Ltda	Pregão n° 44/2014	1.632,00
29/01/2015	2086.10	Uilson Ferreira da Silva	Inexigibilidade n° 8	521,92
02/02/2015	6084	Cooperativa dos Prod. de Leite do T	Pregão n° 03/2014	1.749,26
TOTAL DE DESPESAS.....				4.610,99

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 72,35
Valor recebido.....	R\$ 4.810,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 14,00
Despesas realizadas.....	R\$ 4.610,99
Saldo em 28/02/2015.....	R\$ 285,36