



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 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
31/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	2,63
30/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	20,03
31/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	7,71
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	24,45
TOTAL DE RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					68,82

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
19/01/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.810,00
30/03/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
27/04/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
29/05/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
30/06/2015	Extrato	Banco do Brasil	1354-4	10371-3	4.870,00
TOTAL DE RECEITAS.....					24.290,00

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 nº 8	521,92
02/02/2015	6084	Cooperativa dos Prod. de Leite do T	Pregão n° 03/2014	1.749,26
30/03/2015	987.2	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.360,20
30/03/2015	987.1	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.326,19
05/05/2015	987.3	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	867,78
05/05/2015	987.4	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	875,40
05/05/2015	987.6	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	554,32
05/05/2015	987.5	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão nº 02/2015	1.377,65
05/05/2015	1850.1	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	1.827,15
06/05/2015	1852.1	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	552,75
12/05/2015	987.7	Comercial de Generos Alimenticios	Pregão n° 02/2015	1.143,95
15/06/2015	1852.2	Orlando Zague	Inexigibilidade nº 1	477,81
15/06/2015	1864.1	Gilmar Maia	Inexigibilidade nº 1	285,69
15/06/2015	1850.2	Mario Cezar Tambolo Coelho	Inexigibilidade nº 1	2.026,90
15/06/2015	1862.1	Delcides Caetano Malta	Inexigibilidade nº 1	323,74
TOTAL DE DESPESAS.....				17.610,52

RESUMO

Saldo em 31/12/2014.....	R\$ 72,35
Valor recebido.....	R\$ 24.290,00
Rendimento de Aplicação Financeira.....	R\$ 68,82
Despesas realizadas.....	R\$ 17.610,52
Saldo em 30/06/2015.....	R\$ 6.820.65