



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PNATE - FEDERAL

JANEIRO A JUNHO

2015

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
05/01/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	376,13
05/01/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.563,03
05/01/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	222,88
13/04/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.131,12
24/04/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	668,59
24/04/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	292,51
18/05/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	292,51
18/05/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	668,59
18/05/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.131,12
09/06/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.131,12
09/06/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	292,51
09/06/2015	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	668,59
TOTAL.....					12.438,70

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
jan/15	Extrato	1354-4	8072-1	19,37
fev/15	Extrato	1354-4	8072-1	19,02
mar/15	Extrato	1354-4	8072-1	19,03
abr/15	Extrato	1354-4	8072-1	15,67
mai/15	Extrato	1354-4	8072-1	26,46
jun/15	Extrato	1354-4	8072-1	40,73
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				140,28



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICIT	VALOR
23/03/2015	1055	Posto de Molas São Paulo Ltda.	Peças	RP/PP 57/2014	2.612,00
19/05/2015	1916	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PP 4/2015	3.828,98
TOTAL					6.440,98

RESUMO

Saldo em 31/12/2014	433,62
Valor Recebido em 2015.....	12.438,70
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	140,28
Despesas Pagas	6.440,98
Saldo em 30/06/2015	6.571,62