



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2019 a 30/06/2019

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
27/02/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
29/03/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
02/05/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
31/05/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
TOTAL.....					12.937,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,51
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,74
Março	Extrato	1354-4	8072-1	5,79
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	11,29
Mai	Extrato	1354-4	8072-1	13,83
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	17,37
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				49,53

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
23/04/2019	2229/2019	J.R DA CUNHA AUTO PEÇAS	PEÇAS	PREGÃO RP 50/2019	2.528,95
27/06/2019	3574/2019	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO	PEÇAS	PREGÃO RP 41/2018	2.200,00
27/06/2019	3575/2019	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO	PEÇAS	PREGÃO RP 41/2018	985,00
TOTAL					5.713,95

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2018	272,13
Valor recebido em 2019.....	12.937,00
Rendimentos de aplicação financeira.....	49,53
Despesas pagas	5.713,95
Saldo em 30/06/2019	7.544,71

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora

Avenida Pérola Byington, 1800 – CEP 87540-000 – Fone (44) 3636- 8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70