



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2019 a 31/08/2019

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
02/07/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
31/07/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
TOTAL.....					19.405,50

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
Maio	Extrato	1354-4	8072-1	13,83
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	17,37
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	19,92
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	16,93
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				86,38

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
22/07/2019	4343/2019	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO	PEÇAS	PREGÃO RP 50/2019	1.833,53
28/08/2019	4968/2019	MORENO E NISIHARA LTDA	LUBRIFICANTES	PREGÃO RP 41/2018	95,00
28/08/2019	4969/2019	MORENO E NISIHARA LTDA	LONAS DE FREIO	PREGÃO RP 41/2018	344,00
28/08/2019	4970/2019	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PREGÃO RP	9.786,60



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



		LTDA		41/2018	
28/08/2019	5015/2019	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO	PEÇAS	PREGÃO RP 41/2018	901,60
TOTAL					18.674,68

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2018	272,13
Valor recebido em 2019.....	19.405,50
Rendimentos de aplicação financeira.....	86,38
Despesas pagas	18.674,68
Saldo em 31/08/2019	1.089,33

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora