



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2019 a 31/12/2019

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
02/09/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
02/10/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
04/11/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,25
05/12/2019	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	3.234,20
TOTAL.....					32.342,45

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
Setembro	Extrato	1354-4	8072-1	5,90
Outubro	Extrato	1354-4	8072-1	15,10
Novembro	Extrato	1354-5	8072-2	14,73
Dezembro	Extrato	1354-5	8072-2	13,21
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				135,32



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



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 LTDA	PEÇAS	PREGÃO RP 41/2018	9.786,60
28/08/2019	5015/2019	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO	PEÇAS	PREGÃO RP 41/2018	901,60
20/12/2019	7403/2019	BOLANHO PNEUS LTDA	PNEUS	DISPENSA POR LIMITE 47/2019	11.310,00
TOTAL					29.984,68

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2018	272,13
Valor recebido em 2019.....	32.342,45
Rendimentos de aplicação financeira.....	135,32
Despesas pagas	29.984,68
Saldo em 31/12/2019	2.765,22

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora