



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2017 a 31/08/2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
07/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
07/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
08/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
TOTAL.....					17.224,44

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,82
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,66
Março	Extrato	1354-4	8072-1	15,31
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	25,89
Maior	Extrato	1354-4	8072-1	44,32
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	42,41
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	54,51
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	61,18
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				245,10



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
22/05/2017	2669/2017	CENTRO AUTOMOTIVO PÉROLA	COMBUSTÍVEL	PREGÃO 4/2016	1.547,58
05/06/2017	2600/2017	H.S LORIS BOMBAS DIESEL LTDA	PEÇAS	PP/RP 57/2016	758,50
28/08/2017	2600/2017	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA	PEÇAS	PP/RP 19/2017	3.497,56
TOTAL					5.803,64

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2016	113,67
Valor recebido em 2017.....	17.224,44
Rendimentos de aplicação financeira.....	245,10
Despesas pagas	5.803,64
Saldo em 31/08/2017	11.779,57

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora