



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

01/01/2016 a 29/02/2016

2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	292,48
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	668,56
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.131,12
TOTAL.....					3.092,16

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	12,45
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	2,56
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				15,01

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
19/01/2016	5358/15	Bolinho Pneus Ltda	Peças	RP/PP 62/2014	2.330,00
19/01/2016	5905/15	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços	RP/PP 57/2014	710,00
TOTAL					3.040,00

RESUMO

Saldo em 31/12/2015	304,88
Valor Recebido em 2016.....	3.092,16
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	15,01
Despesas Pagas	3.040,00
Saldo em 29/02/2016	372,05