



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 2015
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	39,30
28/02/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	75,79
31/03/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	150,69
30/04/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	224,99
31/05/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	105,46
30/06/2015	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	37,59
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					633,82

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
10/02/2015	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,80
26/03/2015	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
26/03/2015	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
23/04/2015	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
26/06/2015	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
TOTAL REPASSADO.....					77.413,88

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
22/01/2015	6000	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.245,22
05/02/2015	1432.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	1.114,05
02/03/2015	6.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	382,00
20/03/2015	1053	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PREGÃO 57/2014	2.108,00
20/03/2015	1054	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	4.388,00
10/04/2015	6.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	3.112,59
14/04/2015	1504	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	5.497,53
14/04/2015	1505	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.368,48
14/04/2015	1506	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.673,37
14/04/2015	1508	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.348,78
14/04/2015	1509	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	3.980,00
30/04/2015	1608	Rede Flexa de Postos Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	1.385,86
06/05/2015		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		16,40
06/05/2015	1631	M. N. do Couto Pérola - ME	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	2.030,21
06/05/2015	1638	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	5.901,95
12/05/2015	1915	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.977,40
12/05/2015	1914	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	4.615,00
13/05/2015		Banco do Brasil	Tarifa Bancária		16,40
13/05/2015	1907	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	330,00
13/05/2015	1909	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	999,00
13/05/2015	1910	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	1.377,00
13/05/2015	1911	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	165,00
13/05/2015	1953	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	PREGÃO 39/2014	6.966,60
19/05/2015	1917	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	RP/PREGÃO 05/2015	1.903,24
26/05/2015	6.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	2.154,75
11/06/2015	6.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	886,63
18/06/2015	1908	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGÃO 57/2014	1.028,00
15/06/2015	6.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 09/2014	1.325,56
TOTAL					67.297,02

RESUMO

Saldo em 01/01/2015.....	7.061,10
Valor recebido em 2015.....	77.413,88
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	633,82
Despesas Pagas.....	67.297,02
Saldo em 30/06/2015.....	17.811,78