



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À ABRIL 2019
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	17,60
28/02/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	12,53
31/03/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	6,00
30/04/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	26,75
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					62,88

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
22/03/2019	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	16.282,78
01/04/2019	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	16.282,78
30/04/2019	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	16.282,78
	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	8ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	9ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
TOTAL REPASSADO.....					48.848,34

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
18/01/2019	5608.8	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	502,60
18/01/2019	8504	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	355,84
28/01/2019	36.1	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	156,80
06/02/2019	149.1	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	139,00
06/02/2019	36.2	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	310,80
20/02/2019	149.2	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	2.202,87
20/02/2019	36.3	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	1.417,80
07/03/2019	1048	Gran Bio Serviços Ltda	Peças	RP/PREGÃO 22/2018	2.038,47
07/03/2019	1049	Gran Bio Serviços Ltda	Peças	RP/PREGÃO 22/2018	212,82
07/03/2019	36.4	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	2.244,40
22/03/2019	1346	Deisicler Bailo Zanolo Eireli - ME	Lubrificante	RP/PREGÃO 24/2018	3.127,50
27/03/2019	149.3	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	4.812,74
27/03/2019	36.5	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	2.651,04
03/04/2019	149.4	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	208,50
03/04/2019	149.5	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	2.166,18
08/04/2019	149.6	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	511,52
08/04/2019	149.7	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	2.577,58
08/04/2019	36.6	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	2.539,91
23/04/2019	36.7	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	3.348,49
TOTAL					31.524,86

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	9.748,31
Valor recebido.....	48.848,34
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	62,88
Despesas Pagas.....	31.524,86
Saldo em 30/04/2019.....	27.134,67