



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À JUNHO 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
31/05/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	37,07
30/06/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	33,18
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					133,13

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
30/05/2019	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	16.282,78
	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.....					65.131,12

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 Zanoló 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
02/05/2019	149.8	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	2.702,63
15/05/2019	149.9	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	3.415,10
15/05/2019	36.8	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	3.220,34
24/05/2019	149.10	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	5.318,58
24/05/2019	36.9	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	3.847,54
10/06/2019	36.10	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	3.085,55
19/06/2019	149.11	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	4.069,57
19/06/2019	3485.2	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 22/2019	537,22
19/06/2019	36.11	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	3.923,06
27/06/2019	3485.1	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 22/2019	328,42
TOTAL					61.972,87

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	9.748,31
--------------------------	----------

Valor recebido.....	65.131,12
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	133,13
Despesas Pagas.....	61.972,87
Saldo em 30/06/2019.....	13.039,69