



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À AGOSTO 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
31/07/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	45,09
31/08/2019	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	40,25
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					218,47

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
01/07/2019	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	16.282,78
31/07/2019	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
30/08/2019	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,77
	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.....					112.379,44

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 Zanolio 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
15/07/2019	149.12	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	3.036,15
15/07/2019	149.13	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	1.831,05
15/07/2019	3485.3	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 22/2019	434,99

15/07/2019	36.12	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	2.994,93
19/07/2019	3485.4	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 22/2019	701,94
19/07/2019	36.13	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	4.269,45
05/08/2019	149.14	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	3.447,32
06/08/2019	3485.5	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 22/2019	303,62
06/08/2019	36.14	Rede de Combustíveis Fonte Nova Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 46/2018	1.517,88
20/08/2019	149.15	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	RP/PREGÃO 66/2018	1.511,57
TOTAL					82.021,77

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	9.748,31
Valor recebido.....	112.379,44
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	218,47
Despesas Pagas.....	82.021,77
Saldo em 31/08/2019.....	40.324,45