



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 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
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					30,13

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
	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.....					0,00

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
TOTAL					5.085,71

RESUMO

Saldo em 01/01/2019.....	9.748,31
Valor recebido.....	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	30,13
Despesas Pagas.....	5.085,71
Saldo em 28/02/2019.....	4.692,73