



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
13/03/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	764,70
13/03/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.817,72
13/03/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	250,72
02/04/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
02/04/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
02/04/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
02/05/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
02/05/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
02/05/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
01/06/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
01/06/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
01/06/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
04/07/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
04/07/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
04/07/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
07/08/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
07/08/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
07/08/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
05/09/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
05/09/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
05/09/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
01/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
01/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
01/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
30/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,27
30/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
30/10/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,64
31/11/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.181,26
31/11/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	300,86
31/11/2018	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	917,59
TOTAL.....					33.431,01



MUNICÍPIO DE PÉROLA

Estado do Paraná



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	3,48
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	2,68
Março	Extrato	1354-4	8072-1	6,23
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	13,75
Maiο	Extrato	1354-4	8072-1	14,60
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	13,26
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	12,57
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	6,88
Setembro	Extrato	1354-4	8072-1	3,71
Outubro	Extrato	1354-4	8072-1	8,17
Novembro	Extrato	1354-5	8072-2	5,50
Dezembro	Extrato	1354-5	8072-2	8,33
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				99,16

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
07/05/2018	2732/2018	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	Pregão nº 4/2016	1.543,50
16/05/2018	2818/2018	DHM Service - Eireli	Peças	Pregão nº 26/2017	2.560,03
21/05/2018	3029/2018	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	Pregão nº 56/2017	1.322,20
04/06/2018	2893/2019	Moreno e Nishara Ltda	Peças	Pregão nº 26/2017	1.870,20
12/07/2018	3626/2018	Portelub Lubrificantes	Lubrificante	Pregão nº 24/2018	4.875,00
12/07/2018	3627/2018	Portelub Lubrificantes	Material	Pregão nº 24/2018	701,00
20/07/2018	3624/2018	Camiopar - Mecânica e Posto de Molas	Lubrificante	Pregão nº 24/2018	1.136,00
07/08/2018	4518/2018	Posto de Molas São Paulo	Serviço	Pregão nº 22/2018	3.369,02
07/08/2018	4519/2018	Posto de Molas São Paulo	Serviço	Pregão nº 22/2017	569,00
31/10/2018	6402/2018	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	Pregão nº 41/2018	4.482,58
11/09/2018	5024/2018	CV Tyres Eireli	Pneus	Pregão nº 14/2018	5.726,00
11/09/2018	5025/2018	CV Tyres Eireli	Peças	Pregão nº 14/2018	300,00
14/12/2018	7609/2018	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças	Pregão nº 41/2018	2.932,25
27/12/2018	8159/2018	Remobras Retifica de Motores	Peças	Pregão nº 62/2018	3.384,31
TOTAL					34.771,09



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2017	1.513,05
Valor recebido em 2018.....	33.431,01
Rendimentos de aplicação financeira.....	99,16
Despesas pagas	34.771,09
Saldo em 31/12/2018	272,13

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora