



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2017 a 31/12/2017

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
08/03/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
06/04/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
05/05/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
05/06/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
06/07/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
07/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
07/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
08/08/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
06/09/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
06/09/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
06/09/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/10/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
05/10/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
05/10/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
09/11/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,50
09/11/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,23
09/11/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	351,01
05/12/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.742,54
05/12/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	777,25
05/12/2017	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	350,99
TOTAL.....					28.707,44



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,82
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	0,66
Março	Extrato	1354-4	8072-1	15,31
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	25,89
Maiο	Extrato	1354-4	8072-1	44,32
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	42,41
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	54,51
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	61,18
Setembro	Extrato	1354-4	8072-1	18,81
Outubro	Extrato	1354-4	8072-1	8,68
Novembro	Extrato	1354-4	8072-1	8,20
Dezembro	Extrato	1354-4	8072-1	5,05
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				285,84

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
22/05/2017	2669/2017	CENTRO AUTOMOTIVO PÉROLA	COMBUSTÍVEL	PREGÃO 4/2016	1.547,58
05/06/2017	2600/2017	H.S LORIS BOMBAS DIESEL LTDA	PEÇAS	PP/RP 57/2016	758,50
28/08/2017	2600/2017	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	3.497,56
06/09/2017	4487/2017	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	6.933,07
11/09/2017	4425/2017	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	4.330,46
02/10/2017	5067/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	3.076,26
17/11/2017	6317/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	268,62
17/11/2017	6318/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	2.474,45
17/11/2017	6099/2017	POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	1.419,54
29/11/2017	6315/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	137,74
29/11/2017	6316/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	289,65
07/12/2017	6824/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	1.217,19
12/12/2017	7052/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	1.076,73
15/12/2017	7055/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	170,80
15/12/2017	7053/2017	MORENO E NISIHARA	PEÇAS	PP/RP 26/2017	395,75
TOTAL					27.593,90



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2016	113,67
Valor recebido em 2017.....	28.707,44
Rendimentos de aplicação financeira.....	285,84
Despesas pagas	27.593,90
Saldo em 31/12/2017	1.513,05

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA FURQUIM
Contadora