



MUNICÍPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



QUADRO DEMONSTRATIVO
JANEIRO À FEVEREIRO 2016
FONTE 123 – PETE – ESTADUAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
31/01/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	246,39
29/02/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	231,26
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					477,65

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
	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
18/01/2016	3011.13	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	497,28
16/02/2016	579	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustível	DISPENSA 13/2015	755,50
18/02/2016	80.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustível	PREGÃO 29/2015	465,40
TOTAL					1.718,18

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	34.193,50
Valor recebido em 2016.....	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	477,65
Despesas Pagas.....	1.718,18
Saldo em 29/02/2016.....	32.952,97