



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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGENCIA	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
31/03/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	345,66
30/04/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	318,75
31/05/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	265,95
30/06/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	252,58
31/07/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	106,99
31/08/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	39,44
30/09/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	1,80
31/10/2016	Extrato	Bco do Brasil	1354-4	8699-1	29,76
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS.....					1.838,58

RECEITAS RECEBIDAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AGENCIA	C/C	VALOR
02/03/2016	1ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
30/03/2016	2ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
29/04/2016	3ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
20/05/2016	4ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
06/07/2016	5ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,76
20/07/2016	6ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
19/08/2016	7ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
30/09/2016	8ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
31/10/2016	9ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	15.482,78
	10ª Parcela	Bco do Brasil	1.354-4	8699-1	
TOTAL REPASSADO.....					139.345,00

DESPESAS REALIZADAS

PAGTO	EMPENHO	CREADOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
18/01/2016	3011.13	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	497,28
16/02/2016	579	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	DISPENSA 13/2015	755,50
18/02/2016	80.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	465,40
07/03/2016	80.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	2.041,40
21/03/2016	80.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.869,42
23/03/2016	1477	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 39/2014	7.420,18
28/03/2016	1481	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 39/2014	745,78
28/03/2016	1489	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 04/2016	2.325,39
07/04/2016	80.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	2.162,64
14/04/2016	1840	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 39/2014	2.849,20
14/04/2016	1846	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 04/2016	1.640,70
19/04/2016	80.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.843,25
26/04/2016	2110	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 19/2016	4.505,80
26/04/2016	2105	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 04/2016	2.118,95
05/05/2016	2027	J.R. da Cunha Auto Peças	Pastilhas de Freio	RP/PREGAO 10/2016	295,52
05/05/2016	2028	J.R. da Cunha Auto Peças	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	2.874,74
05/05/2016	2026	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	3.781,93
05/05/2016	2024	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	4.323,12
05/05/2016	2025	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	3.211,96
05/05/2016	2023	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	8.300,00
17/05/2016	80.6	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.311,89
24/05/2016	80.7	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.824,11
27/05/2016	2656	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 19/2016	5.813,42
07/06/2016	80.8	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.372,83
13/06/2016	80.9	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 29/2015	1.418,87
13/06/2016	3158.1	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	1.392,73
27/06/2016	3109	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	5.150,96
05/07/2016	2720	Bolanho & Bolanho Ltda - EPP	Pneus	RP/PREGAO 40/2016	25.000,00
11/07/2016	3158.2	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	2.280,85
13/07/2016	3225	S. A. Oliveira de Araujo Extintores - ME	Recarga para extintores	RP/PREGAO 41/2016	335,93
13/07/2016	3622	S. A. Oliveira de Araujo Extintores - ME	Recarga para extintores	RP/PREGAO 41/2016	119,70
19/07/2016	3764	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	449,00
19/07/2016	3763	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	344,00
19/07/2016	3767	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	336,00
19/07/2016	3768	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	1.747,00
19/07/2016	3770	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	2.113,00
19/07/2016	3769	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	33,00
19/07/2016	3772	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	1.160,00
22/07/2016	2720	Bolanho & Bolanho Ltda - EPP	Pneus	RP/PREGAO 40/2016	12.688,00
22/07/2016	3152.1	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 38/2016	778,80
22/07/2016	3158.3	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	1.795,50
25/07/2016	3771	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Serviços de Manutenção	RP/PREGAO 46/2016	169,00
09/08/2016	3152.2	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 38/2016	791,98
09/08/2016	4243	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 19/2016	514,42
17/08/2016	3025	Bolanho & Bolanho Ltda - EPP	Camara de Ar	RP/PREGAO 40/2016	930,00
18/08/2016	3152.3	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 38/2016	847,36
18/08/2016	4438	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 19/2016	2.551,87
18/08/2016	3158.4	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	1.395,13
22/08/2016	4339	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	7.441,91
22/08/2016	4340	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	1.780,67
22/08/2016	4341	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	2.833,92
22/08/2016	4343	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	3.358,07
05/10/2016	4342	J.R. da Cunha Auto Peças	Peças para Manutenção	RP/PREGAO 10/2016	5.752,93
05/10/2016	3158.6	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	895,39
05/10/2016	3152.4	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 38/2016	1.337,84
05/10/2016	4875	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 04/2016	1.461,92
05/10/2016	4855	Centro Automotivo Pérola Ltda	Combustivel	PREGAO 19/2016	4.295,14
14/10/2016	3158.5	Posto Casa Branca Ltda EPP	Combustivel	PREGAO 38/2016	1.387,25
TOTAL					159.238,33

RESUMO

Saldo em 01/01/2016.....	34.193,50
Valor recebido em 2016.....	139.345,00
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	1.838,58
Despesas Pagas.....	159.238,35
Tarifas Bancárias.....	2,58
Saldo em 31/10/2016.....	16.136,15