



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE

01/01/2016 a 31/10/2016

2016

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

DATA	DOCUMENTO	BANCO	AG	C/C	VALOR
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	292,48
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	668,56
05/01/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	2.131,12
04/03/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
04/03/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
04/03/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
06/04/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
08/04/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
08/04/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
06/05/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
06/05/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
06/05/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
03/06/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
03/06/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
03/06/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
07/07/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
07/07/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
07/07/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
08/08/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
08/08/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
08/08/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
08/09/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
08/09/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
08/09/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
06/10/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	1.930,54
06/10/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	676,94
06/10/2016	Ordem Bancaria	Banco do Brasil - 1324	1.354-4	8072-1	225,65
TOTAL.....					25.757,20

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DATA	DOCUMENTO	AG	C/C	VALOR
Janeiro	Extrato	1354-4	8072-1	12,45
Fevereiro	Extrato	1354-4	8072-1	2,56
Março	Extrato	1354-4	8072-1	21,62
Abril	Extrato	1354-4	8072-1	39,24



MUNICÍPIO DE PÉROLA
Estado do Paraná



Maio	Extrato	1354-4	8072-1	63,04
Junho	Extrato	1354-4	8072-1	64,07
Julho	Extrato	1354-4	8072-1	26,78
Agosto	Extrato	1354-4	8072-1	29,31
Setembro	Extrato	1354-4	8072-1	43,78
Outubro	Extrato	1354-4	8072-1	33,60
TOTAL RENDIMENTOS FINANCEIROS				336,45

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

PAGTO	EMPENHO	CREDOR	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	VALOR
19/01/2016	5358/2015	Bolanho Pneus Ltda	Peças	RP/PP 62/2014	2.330,00
19/01/2016	5905/2015	Posto de Molas São Paulo Ltda	Serviços	RP/PP 57/2014	710,00
16/06/2016	2721/2016	Bolanho Pneus Ltda	Pneus	RP/PP 40/2016	5.660,00
27/06/2016	3108/2016	J.R. da Cunha Autos Peças	Peças	RP/PP 10/2016	2.872,96
11/07/2016	2910/2016	IGF Comércio de Pneus Ltda	Peças	RP/PP 40/2016	992,00
19/07/2016	3775/2016	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PP 46/2016	2.697,00
20/07/2016	3776/2016	T.L. Barbosa & Cia Ltda	Peças	RP/PP 46/2016	1.031,00
25/08/2016	4470/2016	M.N do Coutto Pérola - ME	Peças	RP/PP 10/2016	668,28
29/09/2016	5022/2016	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PP 46/2016	3.248,00
18/10/2016	5020/2016	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PP 46/2016	980,00
18/10/2016	5021/2016	Posto de Molas São Paulo Ltda	Peças	RP/PP 46/2016	1.169,00
TOTAL					22.358,24

RESUMO	VALOR
Saldo em 31/12/2015	304,88
Valor Recebido em 2016.....	25.757,20
Rendimentos de Aplicação Financeira.....	336,45
Despesas Pagas	22.358,24
Saldo em 31/10/2016	4.040,29

JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
Contadora