Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:	Vigência:
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:		Lei que Autoriza:	
Nº do Ajuste:	010/2018	Email de contato:			
Fonte de Recurso:	Municipal	Valor:		Responsável pela Entidade:	ABILIO ROBERTO SASSO
	Estadual	Valor:		Gestor do Convênio:	LILIAN GAMBA
	Federal	Valor:		Telefone de Contato:	1403406-4225

RECEITAS

SALDO ANTERIOR ()					R$ 5.128,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 25,39
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
06/03/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018.	37764	R$ 48.946,84	R$ 54.100,97
14/03/2018	ESTADUAL	546	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018.	37987	R$ 9.878,98	R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95
						R$ 63.979,95

DESPESAS

Data do pagame	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
01/03/2018	NF	5908	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 103,96	R$ 63.875,99
06/03/2018	HOLERITE		ANA CAROLINA ALVES BARBOSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.965,60	R$ 61.910,39
06/03/2018	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 71,54	R$ 61.838,85
06/03/2018	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 60.515,37
06/03/2018	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.136,51	R$ 59.378,86
06/03/2018	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.260,44	R$ 57.118,42
06/03/2018	HOLERITE		CLEUZA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.073,09	R$ 56.045,33
06/03/2018	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.572,48	R$ 54.472,85
06/03/2018	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 53.149,37
06/03/2018	HOLERITE		JOSE GUERRA NETTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 416,72	R$ 52.732,65
06/03/2018	HOLERITE		KELLY CRISTINA PIERETTI	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 929,69	R$ 51.802,96
06/03/2018	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.104,80	R$ 50.698,16
06/03/2018	HOLERITE		MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 49.374,68
06/03/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 48.051,20
06/03/2018	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 46.727,72
06/03/2018	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 45.404,24
06/03/2018	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 929,69	R$ 44.474,55
06/03/2018	HOLERITE		SILVIA HELENA DOS SANTOS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.073,09	R$ 43.401,46
06/03/2018	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 416,73	R$ 42.984,73
06/03/2018	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.965,60	R$ 41.019,13
06/03/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA JORGE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.073,09	R$ 39.946,04
06/03/2018	RESTITUIÇÃO		INSTITUIÇÃO COBRIU AS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO, POIS O RECURSO FOI DEPOSITADO EM FEVEREIRO	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R$ 3.912,18	R$ 36.033,86
07/03/2018	NF	6732769	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R$ 396,82	R$ 35.637,04
07/03/2018	NF	27480	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 90,66	R$ 35.546,38
07/03/2018	GUIA	COMP. 02/18	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.192,11	R$ 33.354,27
09/03/2018	FATURA	111167	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R$ 4.840,00	R$ 28.514,27
09/03/2018	RPA		CORA LOURENÇO BRANDÃO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 517,54	R$ 27.996,73
09/03/2018	RPA		MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTÓFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 150,00	R$ 27.846,73
09/03/2018	NF	10	DAVID BERNARDO MOURA DA SILVA	MUNICIPAL	OUTROS SER. TERCEIROS	R$ 90,00	R$ 27.756,73
14/03/2018	NF	11287601-1/1-18	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R$ 353,43	R$ 27.403,30
14/03/2018	NF	27565	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 55,82	R$ 27.347,48
14/03/2018	NF	27606	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 123,86	R$ 27.223,62
14/03/2018	NF	27645	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 10,68	R$ 27.212,94
14/03/2018	NF	27644	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 55,25	R$ 27.157,69
14/03/2018	NF	159	FRANCO & ZANATA LTDA ME	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.111,24	R$ 26.046,45
14/03/2018	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 2.400,00	R$ 23.646,45
14/03/2018	NF	3797	FORT CALÇADOS DE GARÇA LTDA - EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 236,00	R$ 23.410,45
15/03/2018	NF	786	M & M SEMENSSATO - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 70,00	R$ 23.340,45
19/03/2018	NF	3321	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 269,30	R$ 23.071,15
19/03/2018	NF	27680	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 60,97	R$ 23.010,18
19/03/2018	NF	9745	SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 1.149,28	R$ 21.860,90
19/03/2018	NF	9749	SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.719,28	R$ 20.141,62
19/03/2018	NF	2260	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 281,21	R$ 19.860,41
19/03/2018	NF	27786	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 100,30	R$ 19.760,11
19/03/2018	GUIA	COMP. 02/18	INSS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.333,69	R$ 17.426,42
22/03/2018	RESCISÃO		ANA CAROLINA ALVES BARBOSA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 4.859,14	R$ 12.567,28
23/03/2018	NF	3326	RAPTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA - EPP	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 445,50	R$ 12.121,78
23/03/2018	NF	23947	MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 24,75	R$ 12.097,03
27/03/2018	NF	16449	ELETRO CENTER DE GARCA LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 94,80	R$ 12.002,23
27/03/2018	RECIBO		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL - FÉRIAS	ESTADUAL	REC. HUMANOS	R$ 2.181,12	R$ 9.821,11
27/03/2018	RECIBO		ELIANE RAMOS SOARES - FÉRIAS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.662,90	R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21

							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
							R$ 8.158,21
						R$ 55.821,74	

Saldo Anterior	R$ 5.128,74	
Rendimentos de Aplicação	R$ 25,39	
Recursos Repassados	R$ 58.825,82	
Total de Receitas	R$ 63.979,95	
Despesas	R$ 55.821,74	
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R$ 143,75	TARIFA DEVOLVIDA EM 6/4/18
Saldo	R$ 8.158,21	
Saldo a transportar	R$ 8.158,21	

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R$ 48.946,84	R$ 48.800,62	R$ 146,22
ESTADUAL	R$ 9.878,98	R$ 7.021,12	R$ 2.857,86
FEDERAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 58.825,82	R$ 55.821,74	R$ 3.004,08