Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA		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$ 8.158,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 21,21
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	**Nº Emp.**	**Descrição Empenho**	Nº do Doc. Crédito	**Valor**	**Saldo**
04/04/2018	FEDERAL	547	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELAS 1 E 2/12.	1	R$ 10.000,00	R$ 18.179,42
05/04/2018	MUNICIPAL	544	LIBERAÇÃO DE RECURSOS À ENTIDADE CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018, REFERENTE A PARCELA 03/12	1	R$ 48.946,84	R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26
						R$ 67.126,26

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
02/04/2018	NF	27417	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 139,58	R$ 66.986,68
02/04/2018	NF	9628	J MAHFUZ LTDA	MUNICIPAL	BENS E MAT. PERMANENTE	R$ 2.850,00	R$ 64.136,68
04/04/2018	NF	323	MINI SHOPPING GARCA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 107,93	R$ 64.028,75
05/04/2018	NF	27913	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 106,43	R$ 63.922,32
05/04/2018	NF	3397	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 47,00	R$ 63.875,32
05/04/2018	NF	3395	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 168,00	R$ 63.707,32
05/04/2018	NF	3396	BRUNO EGEA CARBALLAL	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 332,20	R$ 63.375,12
05/04/2018	NF	8	SERGIO DAVID DE SOUZA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 130,00	R$ 63.245,12
05/04/2018	HOLERITE		ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.001,55	R$ 62.243,57
05/04/2018	HOLERITE		APARECIDA AMARO CANDIDO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 60.920,09
05/04/2018	HOLERITE		ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.066,53	R$ 59.853,56
05/04/2018	HOLERITE		CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.260,44	R$ 57.593,12
05/04/2018	HOLERITE		CLEUZA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.073,09	R$ 56.520,03
05/04/2018	HOLERITE		ELIANE RAMOS SOARES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 55.196,55
05/04/2018	HOLERITE		JOICE GARCIA TRAVENSSOLO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.965,60	R$ 53.230,95
05/04/2018	HOLERITE		JOSE GUERRA NETTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.136,51	R$ 52.094,44
05/04/2018	HOLERITE		JOYCE ALINE PEREIRA GABRIEL	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.572,48	R$ 50.521,96
05/04/2018	HOLERITE		KATUSCHA CRISTINE ZOCANTE ARANTES BRAGA GUIMARAES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 596,16	R$ 49.925,80
05/04/2018	HOLERITE		KELLY CRISTINA PIERETTI	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.073,09	R$ 48.852,71
05/04/2018	HOLERITE		MAGNA SILVA DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.104,80	R$ 47.747,91
05/04/2018	HOLERITE		MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 46.424,43
05/04/2018	HOLERITE		MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES FRANCISCO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 45.100,95
05/04/2018	HOLERITE		MAURO MICAEL AVELINO FLORIO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.136,51	R$ 43.964,44
05/04/2018	HOLERITE		ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.264,08	R$ 42.700,36
05/04/2018	HOLERITE		ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.323,48	R$ 41.376,88
05/04/2018	HOLERITE		ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.072,72	R$ 40.304,16
06/04/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 84628	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R$ 330,89	R$ 39.973,27
06/04/2018	NF	11167499	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	FEDERAL	UTIL. PÚBLICAS	R$ 436,02	R$ 39.537,25
06/04/2018	NF	166	FRANCO & ZANATTA LTDA ME	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.246,86	R$ 38.290,39
06/04/2018	NF	168	ADILSON DE OLIVEIRA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 918,54	R$ 37.371,85
06/04/2018	NF	42505	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 23,40	R$ 37.348,45
06/04/2018	NF	42632	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 49,90	R$ 37.298,55
06/04/2018	NF	42685	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 29,90	R$ 37.268,65
06/04/2018	NF	42714	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 7,00	R$ 37.261,65
06/04/2018	NF	42557	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	FEDERAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 281,02	R$ 36.980,63
06/04/2018	NF	42081	COMERCIAL PAPEIS GARCA LTDA EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 209,36	R$ 36.771,27
06/04/2018	NF	1	CORA LOURENÇO BRANDAO LUCENA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 587,54	R$ 36.183,73
06/04/2018	GUIA	COMP. 03/18	FGTS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.413,58	R$ 33.770,15
09/04/2018	NF	28016	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 112,00	R$ 33.658,15
09/04/2018	NF	1	FABIO HENRIQUE ROMERO	MUNICIPAL	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	R$ 118,00	R$ 33.540,15
09/04/2018	NF	3390	CASA DOS MOVEIS LTDA EPP	MUNICIPAL	BENS E MAT. PERMANENTE	R$ 414,90	R$ 33.125,25
09/04/2018	NF	1020	JOAO VIZOTTO CIA LTDA	MUNICIPAL	MEDICAMENTOS	R$ 37,97	R$ 33.087,28
10/04/2018	NF	11449431-1/1-18	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	MUNICIPAL	UTIL. PÚBLICAS	R$ 313,48	R$ 32.773,80
11/04/2018	FATURA	113782	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 5.440,00	R$ 27.333,80
11/04/2018	NF	6932	MERY A BLUMER & CIA LTDA - ME	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R$ 40,00	R$ 27.293,80
11/04/2018	NF	6934	MERY A BLUMER & CIA LTDA - ME	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R$ 76,00	R$ 27.217,80
11/04/2018	NF	890	COMERCIAL HIZUKURI LTDA - ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 57,80	R$ 27.160,00
11/04/2018	NF	4	MABIELI MOREIRA ALVES CHRISTOFORO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 187,50	R$ 26.972,50
13/04/2018	NF	6884	FERRO FORTE COM DE FER - EIRELI - EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 515,60	R$ 26.456,90
16/04/2018	NF	9845	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	FEDERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.776,73	R$ 24.680,17
16/04/2018	NF	9840	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 248,64	R$ 24.431,53
16/04/2018	NF	9841	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 1.070,18	R$ 23.361,35
16/04/2018	NF	2414	J. LUIZ ALVES E CIA LTDA ME	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 253,41	R$ 23.107,94
16/04/2018	NF	28118	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 131,26	R$ 22.976,68
16/04/2018	NF	2039	JULIO AUGUSTO GONCALVES	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R$ 28,00	R$ 22.948,68
16/04/2018	NF	2034	JULIO AUGUSTO GONCALVES	MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS	R$ 14,00	R$ 22.934,68
16/04/2018	NF	229	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 54,12	R$ 22.880,56
16/04/2018	NF	230	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 183,12	R$ 22.697,44
16/04/2018	NF	228	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 45,42	R$ 22.652,02
16/04/2018	NF	231	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI	FEDERAL	MEDICAMENTOS	R$ 53,22	R$ 22.598,80
16/04/2018	RECIBO		REALIZE APOIO ADM. LTDA ME - ALUGUEL	MUNICIPAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 2.400,00	R$ 20.198,80
18/04/2018	NF	27657	ILUMINA ELETRICA EIRELI - EPP	MUNICIPAL	MAT. DE CONSUMO	R$ 176,12	R$ 20.022,68
18/04/2018	NF	28240	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA	MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 151,17	R$ 19.871,51
18/04/2018	GUIA	COMP. 03/18	INSS - PARTE 1ª	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 2.333,69	R$ 17.537,82
20/04/2018	RESCISÃO		JOSE GUERRA NETTO	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 917,29	R$ 16.620,53
20/04/2018	GUIA	COMP. 03/18	INSS - PARTE 2ª	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 88,53	R$ 16.532,00
26/04/2018	NF	1	EDERSON MADUREIRA BAIA	MUNICIPAL	REC. HUMANOS	R$ 1.280,00	R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00

							R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00
							R$ 15.252,00
						R$ 51.874,26	

Saldo Anterior	R$ 8.158,21
Rendimentos de Aplicação	R$ 21,21
Recursos Repassados	R$ 58.946,84
Total de Receitas	R$ 67.126,26
Despesas	R$ 51.874,26
Valor a devolver Tarifas Bancárias	R$ 173,20
Saldo	R$ 15.252,00
Saldo a transportar	R$ 15.252,00

DESCONSIDERAR O VALOR DE R$ 507,72 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - RECURSO PRÓPRIO. NÃO ENTRA NA PLANILHA.

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R$ 48.946,84	R$ 47.691,32	R$ 1.255,52
ESTADUAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FEDERAL	R$ 10.000,00	R$ 4.182,94	R$ 5.817,06
TOTAL	**R$ 58.946,84**	**R$ 51.874,26**	R$ 7.072,58