Entidade:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			CNPJ:	Vigência:
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:	Secretaria Municipa	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 (

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Nº Emp.	Descrição Empenho	Nº do Doc. Crédito	Valor	Saldo
01/01/2018	PRÓPRIO		INSTITUIÇÃO COBRIU AS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO, POIS O RECURSO FOI DEPOSITADO EM FEVEREIRO ADICIONADO AO VALOR DE TARIFAS DE DEZEMBRO.	604290, 709403,504715,301075,371016,359331,120924,250339, 180265	R$ 18.359,67	R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67
						R$ 18.359,67

DESPESAS

Data do pagamento	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor	Fonte (Fed./Est./Mun.)	Categoria de Despesa	Valor da Despesa	Saldo
15/01/2018	NF	5462	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 3,99	R$ 18.355,68
08/01/2018	NF	1161667	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 183,78	R$ 18.171,90
08/01/2018	NF	2448152	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 363,70	R$ 17.808,20
15/01/2018	NF	5630	SERVE TODOS PIRAJUI LTDA		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 104,20	R$ 17.704,00
16/01/2018	NF	782	M & M SEMENSSATO ME		OUTRAS DESPESAS	R$ 140,00	R$ 17.564,00
17/01/2018	NF	62	HNEDRIK ZACHARKOW NETO		UTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 390,00	R$ 17.174,00
11/01/2017	NF	158	ADILSON DE OLIVEIRA		REC. HUMANOS	R$ 866,70	R$ 16.307,30
05/01/2018	GUIA	COMP. 12/2017	FGTS		REC. HUMANOS	R$ 2.565,08	R$ 13.742,22
15/01/2018	NF	16135	ELETRO CENTER DE GARÇA LTDA		UTROS MATERIAS DE CONSUM	R$ 285,60	R$ 13.456,62
15/01/2018	FATURA	106007	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS		REC. HUMANOS	R$ 4.140,00	R$ 9.316,62
10/01/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 418598		UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 69,28	R$ 9.247,34
11/01/2018	FATURA		SAAE - HIDRÔMETRO 49516		UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 189,03	R$ 9.058,31
11/01/2018	NF	10974601-1	LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES		UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 291,37	R$ 8.766,94
15/01/2018		173629	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. ME		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ 2.400,00	R$ 6.366,94
15/01/2018	GUIA	COMP. 12/2017	INSS		REC. HUMANOS	R$ 3.067,15	R$ 3.299,79
15/01/2018	NF	90	ROBERTO ROSÁRIO JUNIOR		MAT. CONSUMO	R$ 180,00	R$ 3.119,79
17/01/2018	NF	32	ORLANDO URBANO BONFIM JUNIOR		O. SERV. TERCEIROS	R$ 250,00	R$ 2.869,79
24/01/2018	NF	6453	FERRO FORTE COM. DE FERRO EIRELI EPP		MAT. CONSUMO	R$ 137,85	R$ 2.731,94
17/01/2018	RPA		LUIZ PEDRO VICENTE		REC. HUMANOS	R$ 162,00	R$ 2.569,94
17/01/2018	GUIA	COMP. 12/2017	DARF PIS		REC. HUMANOS	R$ 453,43	R$ 2.116,51
17/01/2018	RPA		MARIELI MOREIRA ALVES CHRISTÓFORO		REC. HUMANOS	R$ 300,00	R$ 1.816,51
30/01/2018	RECIBO		ANA MARIA GONÇALVES BONFANTE - FÉRIAS		REC. HUMANOS	R$ 1.430,79	R$ 385,72
							R$ 385,72
							R$ 385,72

							R$ 385,72
							R$ 385,72
							R$ 385,72