



Prefeitura Municipal de Itararé

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE JANEIRO A JUNHO/2018 – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Cooperação
NÚMERO DO CONVÊNIO:	
DATA DE VIGÊNCIA:	11/10/2016 a 10/10/2017 - 11/10/2017 a 10/10/2018
OBJETO:	Acolhimento e atendimento do paciente David Gonçalves Motta, em cumprimento aos termos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0004798.55.2014.8.26.0279 – 2ª Vara Cível da Cidade e Comarca de Itararé.
BENEFICIÁRIA:	Prefeitura Municipal de Itararé
CNPJ E FONE:	46.634.390/0001-52 – (15) 3532-8000
ENDEREÇO E CEP:	Rua XV de Novembro, 83 – 18.460-000
RESPONSÁVEL:	Héliton Scheidt do Valle – Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PERCELA REF MÊS	Nº DOC CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Municipal		660.420.000.014.583		16/02/2018	1.431,00
Municipal		660.420.000.031.237		14/03/2018	1.431,00
Municipal		660.420.000.130.145		11/04/2018	1.431,00
Municipal		660.420.000.031.237		10/05/2018	1.431,00
Municipal		660.420.000.014.583		11/06/2018	1.431,00
TOTAL					7.155,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES					178,96
SALDO ANTERIOR					15.710,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					0,00
TOTAL					23.044,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUMENTO	NF	FORNECEDOR	Nº DOCTO	VALOR
13/11/2017	1961	Ismênio Rodrigues Neto - ME	10.2001	181,37
02/01/2018	13113	Tarifa DOC/TED Eletrônico	890.021.100.068.610	9,40
10/01/2018	1457051102111	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	11.901	67,33
10/01/2018	1457051092611	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	11.902	483,11
09/01/2018	984267	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	13.101	276,87
21/12/2017	20858	Mersate Mercado Santa Terezinha Ltda	550.420.000.016.290	254,88
08/02/2018	1458051092611	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	21.901	483,11
07/02/2018	3440516	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	22.601	246,78



Prefeitura Municipal de Itararé

08/03/2018	6407676	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	40.201	210,74
08/03/2018	7535773	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	41.201	119,76
16/03/2018	129551	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	41.202	2.432,38
12/04/2018	13113	Tarifa DOC/TED Eletrônico	841.020.900.012.191	9,70
10/04/2018	1460051092611	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	42.301	520,73
09/04/2018	8608069	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	50.201	230,35
10/05/2018	1461051092611	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	52.101	535,42
09/05/2018	11323565	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	53.001	230,59
21/05/2018	15227	Incomil Materiais de Construção EPP	550.420.000.005.249	125,57
11/06/2018	1462051092611	Sabesp Cia. Saneamento Básico S. Paulo	62.101	483,11
08/06/2018	14001625	Elektro Eletricidade e Serviços S/A	62.801	227,07
TOTAL				7.128,27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				15.915,80

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme convênio proposto ao Órgãos Concessor.

Itararé, 04 de Julho de 2.018

Héilton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal