



Prefeitura Municipal de Itararé

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE AGOSTO/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:	Héilton Scheidt do Valle – Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PERCELA REF MÊS	Nº DOC CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Municipal		660.420.000.031.237		10/08/2018	1.431,00
Municipal		660.420.000.014.583		29/08/2018	1.431,00
TOTAL					2.862,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES					29,65
SALDO ANTERIOR					16.719,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					0,00
TOTAL					19.611,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUMENTO	NF	FORNECEDOR	Nº DOCTO	VALOR
20/07/2018 ✓	22357	Mersate Mercado Santa Terezinha Ltda	550.420.000.016.290	324,50
26/06/2018 ✓	22194	Mersate Mercado Santa Terezinha Ltda	550.420.000.016.290	1.101,45
24/07/2018	1591	Embatec Carnes e Alimentos Eireli - ME	550.420.000.029.684	631,80
27/06/2018 ✓	1571	Embatec Carnes e Alimentos Eireli - ME	550.420.000.029.684	1.878,60
10/08/2018	1464051092611	Sabesp Cia Saneamento Básico S. Paulo	82101	499,71
TOTAL				4.436,06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				15.175,09



Prefeitura Municipal de Itararé

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 Órgão Concessor.

Itararé, 18 de Setembro de 2018

Héilton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal