



Prefeitura Municipal de Itararé

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO A JUNHO DE 2018 – CASA ABRIGO

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Convênio
NÚMERO DO CONVÊNIO:	02/2017
DATA DE VIGÊNCIA:	13/03/2017 a 12/03/2018 e 13/03/2018 a 12/03/2019
OBJETO:	Atendimento e abrigo de crianças e adolescentes residentes no município de Bom Sucesso de Itararé, faixa etária de 0 a 18 anos de comunidade carente em situação de vulnerabilidade e de risco social, reconhecidas como tal pelo Juiz da Infância e Juventude da 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		660.420.000.014.583		23/01/2018	954,00
Municipal		660.420.000.014.583		16/02/2018	954,00
Municipal		660.420.000.014.583		14/03/2018	954,00
Municipal		660.420.000.130.145		24/04/2018	954,00
TOTAL					3.816,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES					24,17
SALDO ANTERIOR					2.916,71
TOTAL					6.756,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUMENTO	NF	FORNECEDOR	Nº DOCTO	VALOR
09/01/2018	48642	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	550.420.000.005.231	1.005,00
09/02/2018	48672	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	550.420.000.005.231	758,00
09/02/2018	6061	Lojas Cem S/A	30.501	1.294,00
16/02/2018	892	Luiz Carlos Vieira	30.502	185,00
05/03/2018	13113	Tarifa DOC/TED Eletrônico	820.641.300.098.327	9,70
21/02/2018	48681	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	550.420.000.005.231	1.080,00
21/02/2018	129269	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	550.420.000.005.231	79,16
20/03/2018	21488	Mersate Mercado Santa Terezinha Ltda	550.420.000.016.290	239,70
21/02/2018	105476	C N Hikari Cosméticos Ltda	850.002	16,80
03/05/2018	181	JMS Calhas Ltda ME	550.420.000.027.196 550.420.000.005.373	380,00
30/05/2018	48760	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	550.420.000.005.231	1.080,00



Prefeitura Municipal de Itararé

	TOTAL	6.127,36
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	629,52

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

Itararé, 03 de Julho de 2.018

Héilton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal