



Prefeitura Municipal de Itararé

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE SETEMBRO/2019 – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Cooperação
NÚMERO DO CONVÊNIO:	
DATA DE VIGÊNCIA:	11/10/2018 a 10/10/2019
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		30/09/2019	1.497,00
TOTAL					1.497,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES					8,63
SALDO ANTERIOR					6.430,64
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					0,00
TOTAL					7.936,27

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUMENTO	NF	FORNECEDOR	Nº DOCTO	VALOR
08/08/2019	050624578	Elektro Redes S/A	91.001	284,22
12/09/2019	1477051092611	Sabesp Cia Saneamento Básico S Paulo	91.901	537,32
TOTAL				821,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				7.114,73

Declaro, 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, 30 de Setembro de 2.019


Héilton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Itararé

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS REFERENTE OUTUBRO/2019 – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Cooperação
NÚMERO DO CONVÊNIO:	
DATA DE VIGÊNCIA:	11/10/2019 a 10/10/2020
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					0,00
TOTAL					0,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES					14,11
SALDO ANTERIOR					7.114,73
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					0,00
TOTAL					7.128,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUMENTO	NF	FORNECEDOR	Nº DOCTO	VALOR
09/09/2019 ✓	053243147 ✓	Elektro Redes S/A ✓	101.801	257,22
10/10/2019 ✓	1478051092611	Sabesp Cia Saneamento Básico S Paulo	101.802	564,52
TOTAL				821,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				6.307,10

Declaro, 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, 31 de Outubro de 2019


Héliton Scheidt do Valle
Prefeito Municipal