



VICC - Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer

Rua Padre Caetano Jovino, nº554, Bairro Velho - Itararé-SP
 Telefone: (15) 3532-6048 CNPJ 08.931.028/0001-54
 Utilidade Pública Estadual -- Lei nº 14716 de 21.02.2012
 Utilidade Pública Municipal -- Lei nº 3049 de 20.07.2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de colaboração: 08/2017
DATA DE VIGÊNCIA:	01.01.2018 a 31.12.2018
OBJETO:	Atendimento das necessidades operacionais do VICC- Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer e da Unidade Oncológica do VICC em Itararé (SP).
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	VICC- Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer.
CNPJ e FONE:	08.931.028/0001-54/ (15)3532-6048
ENDEREÇO e CEP:	Rua Padre Caetano Jovino, 554- Unidade Oncológica- 18460- 000.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:	Júlia Tereza Wolff Holtz – Presidente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-	-0-
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					21.516,56
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
TOTAL					21.516,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
20.02.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	149,08
22.03.2018	DAN: 72751	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Débito/ conta	Municipal	960,00
29.03.2018	Extrato: 15249	Farmácia Santana de Itararé Ltda EPP	900384	Municipal	410,40
31.03.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	144,04
31.03.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	58,25
04.04.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	830,74
05.04.2018	Recibo: 41002	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900383	Municipal	2.000,00
05.04.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900376	Municipal	1.226,35
05.04.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900377	Municipal	1.221,10
05.04.2018	Holerite	Escriturária	900378	Municipal	1.019,71
05.04.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900379	Municipal	1.883,02
05.04.2018	Holerite	Escriturária	900380	Municipal	1.019,71
07.04.2018	Extrato: 15594	Farmácia Santana de Itararé Ltda EPP	900384	Municipal	259,92
09.04.2018	Nfse: 612	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900382	Municipal	3.937,00



VICC - Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer

Rua Padre Caetano Jovino, nº554, Bairro Velho - Itararé-SP
 Telefone: (15) 3532-6048 CNPJ 08.931.028/0001-54
 Utilidade Pública Estadual -- Lei nº 14716 de 21.02.2012
 Utilidade Pública Municipal -- Lei nº 3049 de 20.07.2007

12.04.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029)	Débito/ conta	Municipal	68,00
12.04.2018	-	Vivo Telefônica (3531-3383)	Débito/ conta	Municipal	308,77
18.04.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	209,00
20.04.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	128,48
20.04.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.737,52
30.04.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	195,07
30.04.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	62,93
30.04.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
				TOTAL	19.871,09
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.645,47
				SALDO DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	-0-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Data: 04/05/2018

Julia Tereza Wolff Holtz
 Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
 2ª Tesoureira