



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 MAIO 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
Subvenção	Abril	C/C	21.630,00	02.05.2018	21.630,00
Subvenção	Maio	C/C	21.630,00	30.05.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					1.645,47
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					1.356,15
TOTAL					46.261,62

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
05.04.2018	Holerite	Enfermeira	Débito/ conta	Municipal	3.001,62
24.04.2018	Extrato: 16367	Farmácia Santana de Itararé Ltda EPP	900393	Municipal	396,72
30.04.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	130,89
30.04.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	14,49
02.05.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	766,20
04.05.2018	Holerite	Enfermeira	900387	Municipal	2.461,93
04.05.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900388	Municipal	1.835,37
04.05.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900389	Municipal	1.221,10
04.05.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900390	Municipal	1.191,63
04.05.2018	Holerite	Escriturária	900391	Municipal	1.019,71
04.05.2018	Holerite	Escriturária	900392	Municipal	1.019,71
04.05.2018	Recibo: 41302	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900385	Municipal	2.000,00
04.05.2018	Extrato: 16863	Farmácia Santana de Itararé Ltda EPP	900393	Municipal	465,12
12.05.2018	Nfse: 629	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900386	Municipal	3.876,01

Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer



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

12.05.2018	-	Vivo Telefônica (3531-3383)	Débito/ conta	Municipal	324,93
12.05.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029)	Débito/ conta	Municipal	43,99
18.05.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	204,38
18.05.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.380,32
31.05.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	61,95
31.05.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	192,04
30.04.2018	-	Tarifa bancária	-	-	1,00
30.04.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
				TOTAL	23.651,11
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.610,51
				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: 05/06/2018

Julia Tereza Wolff Holtz
Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
2ª Tesoureira