



## 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 JULHO DE 2018

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	Prefeitura Municipal de Itararé
<b>TIPO DE CONCESSÃO:</b>	Termo de colaboração: 08/2017
<b>DATA DE VIGÊNCIA:</b>	01.01.2018 a 31.12.2018
<b>OBJETO:</b>	Atendimento das necessidades operacionais do VICC- Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer e da Unidade Oncológica do VICC em Itararé (SP).
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>	VICC- Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer.
<b>CNPJ e FONE:</b>	08.931.028/0001-54/ (15)3532-6048
<b>ENDEREÇO e CEP:</b>	Rua Padre Caetano Jovino, 554- Unidade Oncológica- 18460- 000.
<b>RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:</b>	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	Julho	C/C	21.630,00	31.07.2018	21.630,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>					-0-
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>					22.290,18
<b>RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE</b>					3.648,60
<b>ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA</b>					42,00
<b>TOTAL</b>					<b>47.610,78</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
01.06.2018	Recibo de férias	Enfermeira	900404	Municipal	3.769,19
01.06.2018	Recibo de férias	Escriturária	900403	Municipal	1.359,62
30.06.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	232,99
30.06.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	152,81
03.07.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	816,24
04.07.2018	Recibo; 41880	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900413	Municipal	2.000,00
04.07.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900405	Municipal	1.191,63
04.07.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900406	Municipal	1.221,10
04.07.2018	Holerite	Escriturária	900409	Municipal	1.019,71
04.07.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900410	Municipal	1.835,37
07.07.2018	Nfse; 652	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900412	Municipal	3.937,00
12.07.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029)	Débito/ conta	Municipal	47,72



## 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

12.07.2018	-	Vivo Telefônica (3531-3383)	Débito/ conta	Municipal	319,96
19.07.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	245,78
20.07.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.671,21
23.07.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	170,13
23.07.2018	Holerite	Enfermeira	900408	Municipal	2.926,61
25.07.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
<b>TOTAL</b>					<b>24.959,07</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>22.651,71</b>
<b>SALDO DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>					<b>-0-</b>

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: 08/08/2018

---

Julia Tereza Wolff Holtz  
 Presidente

---

Maria de Lourdes dos Santos Holtz  
 2ª Tesoureira