



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 AGOSTO 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 Oncologica do VICC em Itararé (SP).
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 PUBLICOS RECEBIDO

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Subvenção	Agosto	C/C	21.630,00	31.08.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					22.651,71
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA					-0-
TOTAL					44.281,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
06.07.2018	Recibo de férias	Auxiliar Administrativo	900414	Municipal	1.571,57
28.07.2018	Extrato: 20779	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900422	Municipal	424,08
30.07.2018	Holerite	Escriturária	900411	Municipal	1.019,71
31.07.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	195,07
31.07.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	62,93
31.07.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	167,53
02.08.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	933,10
03.08.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900416	Municipal	1.221,10
03.08.2018	Holerite	Escriturária	900417	Municipal	1.019,71
03.08.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900418	Municipal	1.835,37
03.08.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900420	Municipal	1.191,63
03.08.2018	Extrato: 21048	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900422	Municipal	424,08
05.08.2018	Nfse: 667	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900419	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

06.08.2018	Recibo: 42167	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900421	Municipal	2.000,00
12.08.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029)	Débito/ conta	Municipal	21,75
12.08.2018	-	Vivo Telefônica (3531-3383)	Débito/ conta	Municipal	346,59
16.08.2018	DAN: 78355	AABA- Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Débito/ conta	Municipal	960,00
17.08.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	245,35
18.08.2018	Extrato: 21685	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900422	Municipal	342,00
20.08.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	4.212,28
31.08.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	195,07
31.08.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	62,93
31.08.2018	-	Manutenção de conta	-	-	78,50
				TOTAL	22.467,35
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.814,36
				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: 05/09/2018

Julia Tereza Wolff Holtz
 Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
 2ª Tesoureira