



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 SETEMBRO 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	Setembro	C/C	21.630,00	28.09.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					21.814,36
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA					-0-
TOTAL					43.444,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
31.08.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	159,93
31.08.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	54,43
01.09.2018	Extrato: 22164	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900433	Municipal	424,08
04.09.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	852,35
04.09.2018	Recibo: 42456	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900424	Municipal	2.000,00
05.09.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900426	Municipal	196,46
05.09.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900427	Municipal	1.221,10
05.09.2018	Holerite	Enfermeira	900428	Municipal	2.954,53
05.09.2018	Holerite	Escriturária	900430	Municipal	1.019,71
05.09.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900431	Municipal	1.835,37
05.09.2018	Holerite	Escriturária	900432	Municipal	1.019,71
06.09.2018	Nfse: 680	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900425	Municipal	4.059,01
11.09.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	154,30



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

12.09.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	283,61
15.09.2018	Extrato: 22907	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900433	Municipal	492,48
19.09.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	266,57
20.09.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.846,41
21.09.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	122,32
30.09.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	198,11
30.09.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	64,88
30.09.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
30.09.2018	-	Tarifa	-	-	1,00
				TOTAL	21.268,36
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.176,00
				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: 09/10/2018

Julia Tereza Wolff Holtz
 Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
 2ª Tesoureira