



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 NOVEMBRO 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	Novembro	C/C	21.630,00	30.11.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					22.154,80
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					4.804,30
TOTAL					48.589,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
27.10.2018	Extrato: 24743	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900472	Municipal	478,80
31.10.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	152,68
31.10.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	66,82
05.11.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	817,82
05.11.2018	Recibo: 43039	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900444	Municipal	2.000,00
06.11.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900466	Municipal	1.223,34
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Auxiliar Administrativo	900466	Municipal	647,63
06.11.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900467	Municipal	1.227,13
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Auxiliar de Limpeza	900467	Municipal	666,92
06.11.2018	Holerite	Enfermeira	900468	Municipal	2.917,79
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Enfermeira	900468	Municipal	1.669,03
06.11.2018	Holerite	Escriturária	900469	Municipal	1.019,71
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Escriturária	900469	Municipal	554,19



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

06.11.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900470	Municipal	1.841,33
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Técnico em Enfermagem	900470	Municipal	1.003,72
06.11.2018	Holerite	Escriturária	900471	Municipal	1.019,71
06.11.2018	1ª parc.13º salário	Escriturária	900471	Municipal	554,19
08.11.2018	Nfse: 715	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900465	Municipal	3.998,01
12.11.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	368,24
19.11.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.646,60
21.11.2018	Extrato: 25793	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900472	Municipal	410,40
21.11.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	132,98
21.11.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	280,07
30.11.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	198,09
30.11.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	63,90
30.11.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
TOTAL					27.001,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					21.588,00
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: 11/12/2018

 Júlia Tereza Wolff Holtz
 Presidente

 Maria de Lourdes dos Santos Holtz
 2ª Tesoureira