



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 OUTUBRO 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	Outubro	C/C	21.630,00	30.10.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					22.176,00
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA					-0-
TOTAL					43.806,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
28.09.2018	Extrato: 23479	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900443	Municipal	492,48
30.09.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	154,32
30.09.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	54,98
02.10.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	825,27
04.10.2018	Recibo: 42732	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900434	Municipal	2.000,00
04.10.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900437	Municipal	1.066,76
04.10.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900438	Municipal	1.227,13
04.10.2018	Holerite	Enfermeira	900439	Municipal	2.961,27
04.10.2018	Holerite	Escriturária	900440	Municipal	1.019,71
04.10.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900441	Municipal	1.841,33
04.10.2018	Holerite	Escriturária	900442	Municipal	1.019,71
10.10.2018	Nfse: 699	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900436	Municipal	3.754,00
12.10.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	376,57

Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer



Amor à vida

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

17.10.2018	Extrato: 24228	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900443	Municipal	410,40
19.10.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	301,43
19.10.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.680,07
22.10.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	147,77
31.10.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	186,00
31.10.2018	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	60,00
31.10.2018	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
31.10.2018	-	Tarifa bancária	-	-	30,00
				TOTAL	21.651,20
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.154,80
				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: 14/11/2018

Julia Tereza Wolff Holtz
Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
2ª Tesoureira