



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 DEZEMBRO 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 Wolf 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	Dezembro	C/C	21.630,00	20.12.2018	21.630,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					21.588,00
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					10.454,53
TOTAL					53.672,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21.11.2018	DAN: 82096	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Débito/ conta	Municipal	1.200,00
21.11.2018	Pagamento de Juro de Mora referente ao DAN: 82096	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Débito/ conta	Municipal	0,78
26.11.2018	Recibo de férias	Auxiliar de Limpeza	900481	Municipal	1.683,59
26.11.2018	Recibo de férias	Escriturária	900482	Municipal	1.399,03
27.11.2018	Extrato: 26077	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900483	Municipal	410,40
30.11.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	225,30
30.11.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	66,82
04.12.2018	Extrato: 26371	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900483	Municipal	273,60
04.12.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	1.225,47



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

05.12.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900473	Municipal	1.223,34
05.12.2018	2ª parc. 13º salário	Auxiliar Administrativo	900473	Municipal	544,00
05.12.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900474	Municipal	1.227,13
05.12.2018	2ª parc. 13º salário	Auxiliar de Limpeza	900474	Municipal	560,21
05.12.2018	Holerite	Enfermeira	900475	Municipal	2.917,79
05.12.2018	2ª parcela 13º salário	Enfermeira	900475	Municipal	1.237,19
05.12.2018	Holerite	Escriturária	900476	Municipal	1.019,71
05.12.2018	2ª parcela 13º salário	Escriturária	900476	Municipal	465,52
05.12.2018	Holerite	Técnico em Enfermagem	900477	Municipal	1.841,33
05.12.2018	2ª parcela 13º salário	Técnico em Enfermagem	900477	Municipal	824,35
05.12.2018	Holerite	Escriturária	900478	Municipal	1.019,71
05.12.2018	2ª parcela 13º salário	Escriturária	900478	Municipal	465,52
06.12.2018	Recibo: 43355	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900480	Municipal	2.000,00
07.12.2018	Extrato: 26549	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900483	Municipal	410,40
08.12.2018	Nfse: 731	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda	900479	Municipal	3.937,00
12.12.2018	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/conta	Municipal	371,49
18.12.2018	Extrato: 27007	Farmácia Santana de Itararé Ltda	900483	Municipal	273,60
20.12.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.646,61
20.12.2018	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.667,78
20.12.2018	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	289,26
20.12.2018	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	143,64
20.12.2018	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	1.245,23
21.12.2018	Holerite	Escriturária	900485	Municipal	1.019,71
21.12.2018	Holerite	Técnica em Enfermagem	900486	Municipal	1.841,33
21.12.2018	Holerite	Escriturária	900487	Municipal	849,76
21.12.2018	Holerite	Enfermeira	900488	Municipal	2.917,79
21.12.2018	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900489	Municipal	1.022,61
21.12.2018	Holerite	Auxiliar Administrativo	900490	Municipal	1.223,34
28.12.2018	Nfse: 743	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900484	Municipal	3.754,00
28.12.2018	DAN: 2054	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900491	Municipal	804,76
31.12.2018	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	229,15
31.12.2018	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	132,70
31.12.2018	-	DARF/IRRF: Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	62,93
31.12.2018	-	DARF/IRRF: Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	195,07
31.12.2018	-	Tarifa bancária	-	-	72,00
18.01.2019	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.731,58
TOTAL					53.672,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					-0-
SALDO DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR					-0-

Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer



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

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: 09/01/2019

Júlia Tereza Wolf Holtz
Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
2ª Tesoureira