



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 FEVEREIRO DE 2019

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de colaboração: 007/2019
DATA DE VIGÊNCIA:	01.01.2019 a 31.12.2019
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 CEP:	08.931.028/0001-54/ (15)3532-6048
ENDEREÇO e CEP:	Rua Padre Caetano Jovino, 554- Unidade Oncológica- 18.460-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Júlia Tereza Wolff Holtz- Presidente

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Subvenção	Fevereiro	C/C	22.400,00	28.02.2019	22.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					14.860,00
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					5.806,11
TOTAL					43.066,11

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
21.01.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	143,64
21.01.2019	DAN: 7914	Diafer Air Express Gases Medicinais e Industriais Ltda.	Débito/ conta	Municipal	100,00
26.01.2019	Extrato: 28557	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900501	Municipal	410,40
31.01.2019	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	160,90
31.01.2019	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	66,82
04.02.2019	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	879,73
04.02.2019	Recibo: 43973	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900492	Municipal	2.000,00
05.02.2019	Extrato: 28853	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900501	Municipal	410,40
05.02.2019	Holerite	Auxiliar Administrativo	900495	Municipal	1.224,43
05.02.2019	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900496	Municipal	654,47
05.02.2019	Holerite	Enfermeira	900497	Municipal	2.917,79
05.02.2019	Holerite	Escrituraria	900498	Municipal	543,85
05.02.2019	Holerite	Técnico em Enfermagem	900499	Municipal	736,53
05.02.2019	Holerite	Escrituraria	900500	Municipal	1.019,71
05.02.2019	Nfse: 760	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900494	Municipal	3.876,00
12.02.2019	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	369,67
16.02.2019	Extrato: 29351	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900501	Municipal	478,80



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

19.02.2019	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	409,85
20.02.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	90,34
20.02.2019	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.918,78
28.02.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	61,95
28.02.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	192,05
28.02.2019	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
				TOTAL	20.708,11
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	22.358,00
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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: 13/03/2019.

Júlia Tereza Wolff Holtz
Presidente

Maria de Lourdes dos Santos Holtz
2ª Tesoureira



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

Itararé (SP), 13 de Março de 2019.

O Conselho Fiscal do VICC- Voluntários Itarareenses no Combate ao Câncer de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé – Termo de Colaboração 007/2019 do mês de **Fevereiro/2019** no valor de **R\$22.400,00** (vinte e dois mil e quatrocentos reais), sem acréscimo financeiro, com recurso próprio pela entidade no valor de **R\$5.806,11** (cinco mil, oitocentos e seis reais e onze centavos), com saldo do mês anterior no valor de **R\$14.860,00** (quatorze mil, oitocentos e sessenta reais), perfazendo um total de R\$43.066,11 (quarenta e três mil sessenta e seis reais e onze centavos). Com gastos no mês de **Fevereiro/2019** o valor de **R\$20.708,11** (vinte mil, setecentos e oito reais e onze centavos), restando um saldo para o mês seguinte de **R\$22.358,00** (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e oito reais).

Atenciosamente;

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676

Silmara Regina Abrão DalCol
RG: 20.504.899

Maritânia Schneider Ferreira
RG: 5.681.276
