



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 JUNHO 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	Junho	C/C	22.400,00	28.06.2019	22.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					23.080,78
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					1.121,62
TOTAL					46.602,40

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
10.05.2019	Recibo de férias	Escrituraria	900538	Municipal	1.468,66
20.05.2019	Extrato: 33076	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900539	Municipal	410,40
27.05.2019	Recibo de férias	Auxiliar de Limpeza	Débito/ conta	Municipal	851,92
31.05.2019	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	161,21
31.05.2019	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	66,82
03.06.2019	Extrato:33564	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900539	Municipal	410,40
03.06.2019	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	831,06
04.06.2019	Recibo:45195	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900530	Municipal	2.169,67
05.06.2019	Holerite	Auxiliar Administrativo	900531	Municipal	1.224,43
05.06.2019	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900532	Municipal	1.277,88
05.06.2019	Holerite	Enfermeira	900533	Municipal	2.917,79
05.06.2019	Holerite	Escrituraria	900534	Municipal	1.070,47
05.06.2019	Holerite	Técnico em Enfermagem	900535	Municipal	1.841,33
05.06.2019	Holerite	Escrituraria	900536	Municipal	1.070,47
11.06.2019	Nfse: 839	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900537	Municipal	4.059,01
11.06.2019	Extrato: 33887	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900539	Municipal	410,40
19.06.2019	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.703,11
19.06.2019	Extrato: 34205	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900539	Municipal	410,40



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

19.06.2019	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	285,46
21.06.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	105,44
30.06.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	201,11
30.06.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	64,88
30.06.2019	-	Manutenção de conta	-	-	42,00
30.06.2019	-	Valor a ser estornado	-	-	2,00
				TOTAL	25.056,32
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.546,08
				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: 05/07/2019.

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), 05 de Julho 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 **Junho/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\$ 1.121,62** (hum mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), com saldo do mês anterior no valor de **R\$ 23.080,78** (vinte e três mil, oitenta reais e setenta e oito centavos), perfazendo um total de **R\$ 46.602,40** (quarenta e seis mil seiscentos e dois reais e quarenta centavos). Com gastos no mês de **Junho/2019** no valor de **R\$ 25.056,32** (vinte e cinco mil, cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), restando um saldo para o mês seguinte de **R\$21.546,08** (vinte e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Atenciosamente;

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676

Celita de Graauwo Schneider
RG: 1.281.375

Maritânia Schneider Ferreira
RG: 5.681.276
