



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 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:	Mara Galvão Ribeiro - 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	Outubro	C/C	22.400,00	30.09.2019	22.400,00
Termo Aditivo	Outubro	C/C	5.000,00	30.09.2019	5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					28.546,02
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
TOTAL					55.946,02

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
26.09.2019	Extrato: 38192	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
26.09.2019	Extrato: 38193	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	84,33
26.09.2019	Extrato: 38194	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
26.09.2019	Extrato: 38195	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	36,15
26.09.2019	Extrato: 38196	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	656,64
26.09.2019	Extrato: 38197	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
26.09.2019	Extrato: 38198	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	28,95
27.09.2019	Extrato: 38267	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
27.09.2019	Extrato: 38268	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	67,46
27.09.2019	Extrato: 38269	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	57,29
27.09.2019	Extrato: 38270	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
30.09.2019	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	162,54
30.09.2019	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	115,26
02.10.2019	Extrato: 38414	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
02.10.2019	Extrato: 38415	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
02.10.2019	Extrato: 38416	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	41,28
02.10.2019	Extrato: 38417	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
02.10.2019	Extrato: 38418	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60



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

02.10.2019	Extrato: 38419	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	615,60
02.10.2019	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	879,08
03.10.2019	Recibo: 46393	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900584	Municipal	2.169,67
04.10.2019	Extrato: 38510	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	14,14
04.10.2019	Extrato: 38511	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	49,06
04.10.2019	Extrato: 38512	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	32,16
04.10.2019	Extrato: 38513	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
04.10.2019	Extrato: 38514	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	56,28
04.10.2019	Extrato: 38515	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	41,28
04.10.2019	Holerite	Auxiliar Administrativo	900578	Municipal	449,88
04.10.2019	Holerite	Enfermeira	900579	Municipal	3.018,53
04.10.2019	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900580	Municipal	1.245,27
04.10.2019	Holerite	Escrituraria	900581	Municipal	1.070,47
04.10.2019	Holerite	Escrituraria	900583	Municipal	1.070,47
07.10.2019	Holerite	Técnico em Enfermagem	900582	Municipal	1.933,35
07.10.2019	Extrato: 38566	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	37,60
07.10.2019	Extrato: 38568	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	87,32
07.10.2019	Extrato: 38569	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	15,05
08.10.2019	Extrato: 38611	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	65,44
08.10.2019	Extrato: 38771	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	47,84
11.10.2019	Extrato: 38772	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	45,04
11.10.2019	Extrato: 38773	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	45,04
11.10.2019	Extrato: 38774	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	125,48
11.10.2019	Extrato: 38775	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	137,55
11.10.2019	Extrato: 38776	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	223,30
11.10.2019	Extrato: 38770	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	588,24
11.10.2019	DAN: 511955	Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda	Débito/ conta	Municipal	3.398,79
11.10.2019	Nfse: 916	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900577	Municipal	3.876,00
12.10.2019	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	368,68
14.10.2019	Extrato: 38819	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	118,72
14.10.2019	Extrato: 38820	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	107,78
14.10.2019	Extrato: 38821	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	807,12
14.10.2019	Extrato: 38822	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	45,04
14.10.2019	Extrato: 38823	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	47,84
14.10.2019	Extrato: 38824	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	192,14
15.10.2019	DAN: 008161	Itapetininga Produtos Médicos Ltda ME.	Débito/ conta	Municipal	1.704,00
15.10.2019	DAN: 006641	Central-Art Comércio Embalagens+ custo de envio	Débito/conta	Municipal	141,90
15.10.2019	Extrato: 38908	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	44,26
15.10.2019	Extrato: 38909	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	44,40
15.10.2019	Extrato: 38910	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	47,84
15.10.2019	Extrato: 38911	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	147,51
15.10.2019	Extrato: 38912	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	39,09
15.10.2019	Extrato: 38913	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	65,55
17.10.2019	Extrato: 39070	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	34,26
17.10.2019	Extrato: 39071	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	160,11
17.10.2019	Extrato: 39072	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	30,83
17.10.2019	Extrato: 39073	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	61,16
17.10.2019	Extrato: 39074	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	36,72



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

17.10.2019	Extrato: 39075	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	225,78
17.10.2019	Extrato: 39076	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	36,72
17.10.2019	Extrato: 39077	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	601,92
17.10.2019	Extrato: 39078	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900586	Municipal	684,00
18.10.2019	Extrato: 39124	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	168,80
18.10.2019	Extrato: 39125	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	22,17
18.10.2019	Extrato: 39126	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	47,84
18.10.2019	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.918,04
18.10.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	101,72
18.10.2019	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	255,16
19.10.2019	Extrato: 39128	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	47,84
19.10.2019	Extrato: 39129	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900585	Municipal	29,98
21.10.2019	DAN:008938	Harte Instrumentos Cirúrgicos Ltda ME	Débito/ conta	Municipal	309,93
31.10.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	192,05
31.10.2019	-	DARF/IRRF- Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	61,95
31.10.2019	-	Tarifas bancária	-	-	102,00
				TOTAL	34.014,68
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	21.931,34
				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: 19/11/2019.

Mara Galvão Ribeiro
 Presidente

Edineu de Mello
 1ª Tesoureiro



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), 19 de novembro 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 **outubro/2019** no valor de **R\$22.400,00** (vinte e dois mil e quatrocentos reais), e a parcela referente ao mês de **outubro/2019** referente ao Aditivo do Termo de Colaboração 007/2019, autorizado conforme lei nº3983, no valor de **R\$5.000,00** (cinco mil reais), sem acréscimo financeiro, sem recurso próprio pela entidade, com saldo do mês anterior no valor de **R\$28.546,02** (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos), perfazendo um total de **R\$55.946,02** (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos). Com gastos no mês de **outubro/2019** no valor de **R\$34.014,68** (trinta e quatro mil, quatorze reais e sessenta e oito centavos), restando um saldo para o mês seguinte de **R\$21.931,34** (vinte e um mil novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos).

Atenciosamente;

Manoel Domingos Silva
RG: 17.284.683-3

Celita de Graauwo Schneider
RG: 1.281.375

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676
