



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 SETEMBRO 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	Setembro	C/C	22.400,00	30.09.2019	22.400,00
Termo Aditivo	Setembro	C/C	5.000,00	30.09.2019	5.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0-
SALDO DO MÊS ANTERIOR					30.311,50
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					2.971,06
DOAÇÃO					760,00
TOTAL					61.442,56

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
02.08.2019	Recibo de férias	Auxiliar Administrativo	900566	Municipal	1.716,63
21.08.2019	Extrato: 36761	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
21.08.2019	Extrato: 36762	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
21.08.2019	Extrato: 36763	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	103,04
21.08.2019	Extrato: 36764	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	160,10
21.08.2019	Extrato: 36765	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
21.08.2019	Extrato: 36766	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	32,16
21.08.2019	Extrato: 36767	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	48,22
26.08.2019	DAN: 006928	Ecomed Comércio de Produtos Médicos Ltda.	Débito/ conta	Municipal	960,00
27.08.2019	Dan: 92648	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli	Débito/ conta	Municipal	2.260,00
30.08.2019	Extrato: 37050	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	19,37
30.08.2019	Extrato: 37051	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	360,48
30.08.2019	Extrato: 37052	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	97,81
30.08.2019	Extrato: 37053	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	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

30.08.2019	Extrato: 37054	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
30.08.2019	Extrato: 37055	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
30.08.2019	Extrato: 37056	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,20
30.08.2019	Extrato: 37057	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
31.08.2019	Extrato: 37062	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
31.08.2019	Extrato: 37063	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	13,86
31.08.2019	Extrato: 37064	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,20
31.08.2019	Extrato: 37065	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
31.08.2019	Extrato: 37066	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	19,74
31.08.2019	Extrato: 37067	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	16,81
31.08.2019	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	148,03
31.08.2019	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	113,77
02.08.2019	Extrato: 37141	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	12,02
02.09.2019	Extrato: 37142	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	41,28
02.09.2019	Extrato: 37143	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	41,28
02.09.2019	Extrato: 37145	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
02.09.2019	Extrato: 37147	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900575	Municipal	615,60
03.09.2019	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	744,82
03.09.2019	DAN:007994	Itapetininga Produtos Médicos Ltda.	Débito/ conta	Municipal	1.115,00
04.09.2019	Holerite	Auxiliar Administrativo	900567	Municipal	1.284,01
04.09.2019	Holerite	Enfermeira	900568	Municipal	3.010,04
04.09.2019	Holerite	Escriturária	900569	Municipal	1.070,47
04.09.2019	Holerite	Técnico em Enfermagem	900570	Municipal	1.923,14
04.09.2019	Holerite	Escriturária	900571	Municipal	1.070,47
04.09.2019	Recibo de pagamento	Auxiliar de Limpeza	900574	Municipal	1.250,10
04.09.2019	Recibo: 46071	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900573	Municipal	2.169,67
10.09.2019	Nfse: 899	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900572	Municipal	3.815,00
10.09.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	128,09
11.09.2019	Extrato: 37583	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
11.09.2019	Extrato: 37584	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	56,67
11.09.2019	Extrato: 37585	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	57,29
11.09.2019	Extrato: 37586	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	25,79
11.09.2019	Extrato: 37587	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	78,69
11.09.2019	Extrato: 37588	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	129,48
11.09.2019	Extrato: 37589	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	227,12
11.09.2019	Extrato: 37590	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900575	Municipal	547,20
12.09.2019	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	357,17
12.09.2019	Extrato: 37637	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	20,37
12.09.2019	Extrato: 37638	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
12.09.2019	Extrato: 37639	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
12.09.2019	Extrato: 37640	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
12.09.2019	Extrato: 37641	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	113,12
12.09.2019	Extrato: 37642	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
13.09.2019	Extrato: 37717	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	16,40
13.09.2019	Extrato: 37718	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	46,40
13.08.2019	Extrato: 37719	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	41,28
13.09.2019	Extrato: 37720	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	95,50
13.09.2019	Extrato: 37722	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
16.09.2019	Extrato: 37744	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900575	Municipal	615,60
16.09.2019	Extrato: 37745	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	145,10



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

17.09.2019	DAN: 008035	Itapetininga Produtos Médicos Ltda ME.	Débito/ conta	Municipal	293,50
18.09.2019	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	237,20
18.09.2019	Extrato: 37837	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
18.09.2019	Extrato: 37838	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	37,60
18.09.2019	Extrato: 37839	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	103,04
18.09.2019	Extrato: 37840	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900576	Municipal	342,21
19.09.2019	Extrato: 37914	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900575	Municipal	492,40
19.09.2019	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	116,93
20.09.2019	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	3.333,57
30.09.2019	-	DARF/IRRF Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	60,98
30.09.2019	-	DARF/IRRF Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	189,02
30.09.2019	-	Manutenção de conta	-	-	42,30
				TOTAL	32.896,54
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	28.546,02
				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: 16/10/2019.

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), 16 de outubro 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 **setembro/2019** no valor de **R\$ 22.400,00** (vinte e dois mil e quatrocentos reais), e a parcela do mês de **setembro/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, com recurso próprio pela entidade no valor de **R\$2.971,06** (dois mil, novecentos e setenta e um reais e seis centavos), com uma doação feita no valor de **R\$760,00** (setecentos e sessenta reais) com saldo do mês anterior no valor de **R\$ 30.311,50** (trinta mil, trezentos e onze reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de **R\$61.442,56** (sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Com gastos no mês de **setembro/2019** no valor de **R\$32.896,54** (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), restando um saldo para o mês seguinte de **R\$28.546,02** (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos).

Atenciosamente;

Manoel Domingos Silva
RG: 17.284.683-3

Marcos Cardoso Klocker
RG: 11.307.335-5

Lúcio Alberico Cavazotti
RG: 11.307.399
