



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 2020

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de colaboração: 007/2019
DATA DE VIGÊNCIA:	01.01.2020 a 31.12.2020
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:	Sandra Eloisa Cavazotti Salgadinho – 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	23.072,00	01.10.2020	23.072,00
Subvenção	Outubro	C/C	23.072,00	29.10.2020	23.072,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					1,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR					9.525,54
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
TOTAL					55.671,29

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
12.09.2020	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	96,26
30.09.2020	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	173,21
30.09.2020	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	142,51
30.09.2020	-	DARF/IRRF Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	60,00
30.09.2020	-	DARF/IRRF Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	186,00
05.10.2020	Recibo: 50108	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900715	Municipal	2.333,00
05.10.2020	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	949,05
05.10.2020	Holerite	Auxiliar Administrativo	900710	Municipal	1.553,58
05.10.2020	Holerite	Enfermeira	900711	Municipal	3.172,92
05.10.2020	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900712	Municipal	680,53
05.10.2020	Holerite	Escriturária	900713	Municipal	1.158,83
05.10.2020	Holerite	Escriturária	900714	Municipal	1.042,05
05.10.2020	Holerite	Técnico em Enfermagem	Débito/ conta	Municipal	2.035,96
08.10.2020	Nfse: 1124	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900707	Municipal	3.754,00
12.10.2020	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/ conta	Municipal	104,33
20.10.2020	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	233,54
20.10.2020	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	1.036,79



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

21.10.2020	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	97,83
29.10.2020	-	Manutenção de conta	-	-	49,00
29.10.2020	-	Tarifa bancária	-	-	1,00
				TOTAL	18.860,39
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	36.810,90
				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: 11.11.2020.

Sandra Eloisa Cavazotti Salgadinho
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), 11 de novembro de 2020.

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 da Prefeitura Municipal de Itararé – Termo de Colaboração 007/2019 do mês de **setembro/2020 no valor de R\$23.072,00** (vinte e três mil e setenta e dois reais), e do mês de **outubro/2020 no valor de R\$23.072,00** (vinte e três mil e setenta e dois reais), com saldo anterior do mês de **setembro/2020 no valor de R\$9.525,54** (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com acréscimo financeiro de **R\$1,75** (um real e setenta e cinco centavos), sem recurso próprio pela entidade, perfazendo um total de **R\$ 55.671,29** (cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos). Com gastos no mês de **outubro/2020 no valor de R\$18.860,39** (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), sobrando um saldo para o mês seguinte no valor de **R\$36.810,90** (trinta e seis mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos).

Atenciosamente;

Manoel Domingos Silva
RG: 17.284.683-3

Celita De Graauwo Schneider
RG: 1.281.375

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676
