



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 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	-	-	-	-	-
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					0,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR					46.718,76
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
TOTAL					46.719,04

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
29.07.2020	Pagamento parcial Nfe: 105986	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli.	Débito/ conta	Municipal	751,25
21.08.2020	DAN:031484	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Débito/ conta	Municipal	960,00
28.08.2020	Recibo de férias	Auxiliar de Limpeza	900709	Municipal	606,92
31.08.2020	DAN: 2597	Farmácia Santana de Itararé Ltda.	900699	Municipal	9.810,00
31.08.2020	-	DARF/IRRF	Débito/ conta	Municipal	143,45
31.08.2020	-	DARF/PIS	Débito/ conta	Municipal	170,03
31.08.2020	-	DARF/IRRF – Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	64,32
31.08.2020	-	DARF/IRRF – Gesualdi & Canzian	Débito/ conta	Municipal	199,39
01.09.2020	-	FGTS/GRF	Débito/ conta	Municipal	931,40
03.09.2020	DAN: 2994206	Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde S.A.	Débito/ conta	Municipal	999,00
03.09.2020	DAN: 035989	Maiart - Indústria e Comércio de Móveis para Escritórios	Débito/ conta	Municipal	441,58
03.09.2020	DAN: 184151	Grupo Ballke Magazine Médica	Débito/ conta	Municipal	703,47
03.09.2020	Holerite	Auxiliar Administrativo	900700	Municipal	1.137,20
03.09.2020	Holerite	Enfermeira	900701	Municipal	3.172,92
03.09.2020	Holerite	Auxiliar de Limpeza	900702	Municipal	1.344,49
03.09.2020	Holerite	Escriturária	900703	Municipal	1.129,12



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

03.09.2020	Holerite	Técnico em Enfermagem	900704	Municipal	2.035,96
03.09.2020	Pagamento parcial Holerite	Escriturária	900705	Municipal	1.129,00
08.09.2020	Pagamento parcial DAN: 002476	Mobiloc Aluguel e Vendas de Móveis Hospitalares	Débito/ conta	Municipal	221,35
10.09.2020	DAN: 000330	Stadler & CIA Ltda.	900698	Municipal	3.000,00
10.09.2020	DAN: 076973	LC Betio Móveis	Débito/ conta	Municipal	432,13
11.09.2020	Recibo: 49787	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900708	Municipal	2.333,00
12.09.2020	DAN: 005138	Andolfatto Comércio e Locação DE	Débito/ conta	Municipal	120,00
14.09.2020	DAN: 037617	Eta Equipamentos Ltda.	Débito/ conta	Municipal	243,90
16.09.2020	Nfse: 1106	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900706	Municipal	3.754,00
18.09.2020	-	Elektro	Débito/ conta	Municipal	189,79
22.09.2020	-	Sabesp	Débito/ conta	Municipal	97,20
22.09.2020	-	INSS/GPS	Débito/ conta	Municipal	1.023,63
30.09.2020	-	Manutenção de conta	-	-	49,00
TOTAL					37.193,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					9.525,54
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: 13.10.2020.

 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), 13 de outubro 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** com saldo anterior do mês de **agosto/2020** no valor de **R\$46.718,76** (quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), com acréscimo financeiro de **R\$0,28** (vinte e oito centavos), sem recurso próprio pela entidade, perfazendo um total de **R\$ 46.719,04** (quarenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quatro centavos). Com gastos no mês de **setembro/2020** no valor de **R\$37.193,50** (trinta e sete mil, cento e noventa e três reais e cinquenta centavos), sobrando um saldo para o mês seguinte no valor de **R\$9.525,54** (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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
