



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 FEVEREIRO DE 2021

| | |
|---------------------------------------|---|
| ÓRGÃO CONCESSOR: | Prefeitura Municipal de Itararé |
| TIPO DE CONCESSÃO: | Termo de colaboração: 007/2019 |
| DATA DE VIGÊNCIA: | 01.01.2021 a 31.12.2021 |
| 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 | | | | | 0,52 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | | 23.023,14 |
| RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE | | | | | 7.360,00 |
| TOTAL | | | | | 30.383,66 |

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA | Nº DO DOC. DE CREDITO | FONTE | VALOR |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 18.01.2021 | Extrato: 002762 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 164,03 |
| 19.01.2021 | Extrato: 002760 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 15,44 |
| 20.01.2021 | Extrato: 002763 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 96,55 |
| 20.01.2021 | Extrato: 002764 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 20.01.2021 | Extrato: 002765 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 20.01.2021 | Extrato: 002766 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 129,67 |
| 20.01.2021 | Extrato: 002769 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 247,02 |
| 22.01.2021 | Extrato: 002774 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 22.01.2021 | Extrato: 002773 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 22.01.2021 | Extrato: 002771 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 24.01.2021 | Extrato: 002779 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 26.01.2021 | Extrato: 002782 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 200,97 |



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

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|---------------|---|------------------|
| 27.01.2021 | Extrato: 002783 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 27.01.2021 | Extrato: 002784 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 152,78 |
| 27.01.2021 | Extrato: 002785 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 223,18 |
| 28.01.2021 | Extrato: 002790 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 139,95 |
| 29.01.2021 | Extrato: 002793 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 31.01.2021 | - | DARF/PIS | Débito/ conta | Municipal | 183,44 |
| 31.01.2021 | - | DARF/IRRF | Débito/ conta | Municipal | 143,66 |
| 31.01.2021 | - | DARF/IRRF Gesualdi e Canzian | Débito/ conta | Municipal | 192,05 |
| 31.01.2021 | - | DARF/IRRF Gesualdi e Canzian | Débito/ conta | Municipal | 61,95 |
| 03.02.2021 | Holerite | Escriturária | Débito/ conta | Municipal | 1.185,42 |
| 03.02.2021 | Holerite | Escriturária | Débito/ conta | Municipal | 496,70 |
| 03.02.2021 | Extrato:002805 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 04.02.2021 | Holerite | Enfermeira | 900743 | Municipal | 3.179,42 |
| 04.02.2021 | Holerite | Auxiliar Administrativo | Débito/ conta | Municipal | 1.745,10 |
| 04.02.2021 | Recibo de Férias | Auxiliar Administrativo | Débito/ conta | Municipal | 702,48 |
| 04.02.2021 | Holerite | Técnico em Enfermagem | Débito/ conta | Municipal | 725,40 |
| 05.02.2021 | Holerite | Auxiliar de Limpeza | Débito/ conta | Municipal | 1.375,02 |
| 05.02.2021 | Recibo de Férias | Auxiliar de Limpeza | Débito/ conta | Municipal | 908,42 |
| 05.02.2021 | Pagamento parcial DAN: 112.956 | AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli | Débito/ conta | Municipal | 751,25 |
| 05.02.2021 | Recibo: 51329 | J.R Imóveis de Itararé Ltda | 900742 | Municipal | 2.156,00 |
| 08.02.2021 | Extrato: 002813 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 09.02.2021 | Extrato: 002814 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 09.02.2021 | NFS-e: 1198 | Gesualdi e Canzian Serviços Médicos Ltda. | 900741 | Municipal | 3.876,01 |
| 10.02.2021 | Extrato: 002816 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 10.02.2021 | Extrato: 002817 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 10.02.2021 | Extrato: 002820 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 12.02.2021 | - | Vivo Telefônica (3531-1029/ 3383) | Débito/ conta | Municipal | 111,31 |
| 15.02.2021 | Extrato: 002829 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 66,30 |
| 15.02.2021 | Extrato: 002825 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 112,62 |
| 15.02.2021 | Extrato: 002824 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 1.075,20 |
| 18.02.2021 | Pagamento parcial DAN: 112.956 | AABA Comércio de Equipamentos Médicos Eireli | Débito/ conta | Municipal | 767,50 |
| 18.02.2021 | - | Elektro | Débito/ conta | Municipal | 191,34 |
| 19.02.2021 | Extrato: 002838 | Ferreira Ribeiro Medicamentos | Débito/ conta | Municipal | 1.072,49 |
| 19.02.2021 | - | INSS/ GPS | Débito/ conta | Municipal | 1.115,43 |
| 18.02.2021 | - | Sabesp | Débito/ conta | Municipal | 131,68 |
| 26.02.2021 | - | Manutenção de conta | - | - | 49,00 |
| 26.02.2021 | - | Tarifas bancária | - | - | 58,25 |
| 26.02.2021 | - | Valor estornado | - | - | 154,40 |
| | | | | TOTAL | 25.534,11 |
| | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 4.849,55 |
| | | | | SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | -0- |



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

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: 15/03/2021.

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), 15 de março de 2021.

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, com saldo anterior do mês de **janeiro/2021** no valor de **R\$23.023,14** (vinte e três mil, vinte e três reais e quatorze centavos), com acréscimo financeiro de **R\$0,52** (cinquenta e dois centavos), com recurso próprio pela entidade de **R\$7.360,00** (sete mil, trezentos e sessenta reais), perfazendo um total de **R\$ 30.383,66** (trinta mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). Com gastos no mês de **fevereiro/2021** no valor de **R\$25.534,11** (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos), sobrando um saldo para o mês seguinte no valor de **R\$4.849,55** (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente;

Manoel Domingos Silva
RG: 17.284.683-3

Celita De Graauwo Schneider
RG: 1.281.375

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676
