



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 ABRIL 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 TELEFONE:	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	Abril	C/C	23.072,00	14.04.2021	23.072,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					26,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR					40.014,55
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					-0-
ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA					-0-
TOTAL					63.113,37

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CREDITO	FONTE	VALOR
24.03.2021	Extrato: 002907	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
24.03.2021	Extrato: 002908	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	24,44
24.03.2021	Extrato: 002910	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
25.03.2021	Extrato: 002915	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
26.03.2021	Pagamento parcial Extrato: 002918	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	1.122,00
26.03.2021	-	FGTS/GRF	Débito/conta	Municipal	949,06
31.03.2021	-	DARF/IRRF	Débito/conta	Municipal	153,87
31.03.2021	-	DARF/ IRRF Gesualdi e Canzian	Débito/conta	Municipal	189,02
31.03.2021	-	DARF/ IRRF Gesualdi e Canzian	Débito/conta	Municipal	60,98
31.03.2021	-	DARF/ PIS	Débito/conta	Municipal	176,42



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

01.04.2021	Extrato: 002927	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
01.04.2021	Extrato: 002936	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
07.04.2021	Extrato: 002937	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	137,52
07.04.2021	Extrato: 002940	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	14,76
07.04.2021	Recibo: 51914	J.R. Imóveis de Itararé Ltda.	900752	Municipal	2.484,97
07.04.2021	NFS-e: 1232	Gesualdi & Canzian Serviços Médicos Ltda.	900750	Municipal	3.876,01
08.04.2021	Extrato: 002941	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	46,36
08.04.2021	Extrato: 002943	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
09.04.2021	Extrato: 002944	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
11.04.2021	Extrato: 002948	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
12.04.2021	Extrato: 002950	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda	Débito/conta	Municipal	1.039,54
12.04.2021	-	Vivo Telefônica (3531-1029/3383)	Débito/conta	Municipal	111,71
13.04.2021	Extrato: 002953	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	44,93
15.04.2021	Extrato: 002954	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	125,77
15.04.2021	Extrato: 002955	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/ conta	Municipal	189,99
15.04.2021	Extrato: 002958	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	64,86
16.04.2021	Extrato: 002961	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	27,10
17.04.2021	Extrato: 002965	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	220,71
17.04.2021	Extrato: 002966	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	19,58
19.04.2021	Extrato: 002968	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	990,04
19.04.2021	Extrato: 002969	Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda.	Débito/conta	Municipal	115,17
20.04.2021	-	INSS/GPS	Débito/conta	Municipal	1.021,63
24.04.2021	-	Elektro	Débito/conta	Municipal	149,18
24.04.2021	-	Sabesp	Débito/conta	Municipal	97,83
30.04.2021	Holerite	Auxiliar Administrativo	Débito/conta	Municipal	1.554,40
30.04.2021	Holerite	Técnico em Enfermagem	Débito/conta	Municipal	2.029,99
30.04.2021	Holerite	Enfermeira	Débito/conta	Municipal	3.179,42
30.04.2021	Holerite	Escrituraria	Débito/conta	Municipal	1.159,65
30.04.2021	Holerite	Escrituraria	Débito/conta	Municipal	1.159,65
30.04.2021	Holerite	Auxiliar de Limpeza	Débito/conta	Municipal	1.375,02
30.03.2021	-	Manutenção de conta	-	-	49,00
TOTAL					24.881,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					38.231,88
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-0-

OBS: Diferença de 0,45 referente aos extratos da Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda., num total de R\$ 5.104,13 e debitado em conta o valor de R\$ 5.103,68.



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: 21.05.2021.

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), 21 de maio 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 do mês de **abril/2021 no valor de R\$23.072,00** (vinte e três mil e setenta e dois reais), com acréscimo financeiro no valor de **R\$26,82** (vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), sem recurso próprio pela entidade, com saldo do mês anterior no valor de **R\$40.014,55** (quarenta mil, catorze reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo um total de **R\$63.113,37** (sessenta e três mil, cento e treze reais e trinta e sete centavos). Com gastos no mês de **abril/2021** no valor de **R\$24.881,49** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), sobrando um saldo para o mês seguinte no valor de **R\$38.231,88** (trinta e oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo uma diferença de **R\$0,45** (quarenta e cinco centavos) referente aos extratos da Farmácia Ribeiro Medicamentos Ltda., num total de **R\$ 5.104,13** (cinco mil, cento e quatro reais e treze centavos) e debitado em conta o valor de **R\$ 5.103,68** (cinco mil, cento e três reais e sessenta e oito centavos).

Atenciosamente;

Manoel Domingos Silva
RG: 17.284.683-3

Celita de Graauwo Schneider
RG: 1.281.375

Ulisses Germiniani
RG: 8.853.676
