



União Itarareense de Proteção aos Animais

CNPJ 04.074.355/0001-86

Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.769 de 18/10/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual pela Lei 11.667 de 13/01/2004

Fundada em 06/08/2000

Rua Davina Mello Monteiro, nº 75 – Vila Novo Horizonte – Itararé/SP

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO CONCESSOR:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ                                                    |
| TIPO DE CONCESSÃO:         | SUBVENÇÃO                                                                          |
| TERMO DE COLABORAÇÃO :     | 006/2019                                                                           |
| DATA DA VIGÊNCIA:          | 02 DE JANEIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                     |
| OBJETO:                    | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE                                                             |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA:     | UNIPA - UNIÃO ITARARÉENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS                                  |
| CNPJ E FONE:               | CNPJ: 04.074.355/0001-86 - (15) 3532-2278                                          |
| ENDEREÇO / CEP:            | RUA DAVINA DE MELLO MONTEIRO, 75 - VL. NOVO HORIZONTE - ITARARÉ/SP - CEP 18460-000 |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: | DANIELLE IRIS SANTOS SILVA                                                         |

**DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

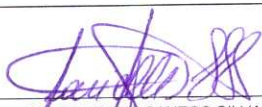
| ORIGEM DOS RECURSOS                                                | PARCELA REF. MÊS | Nº DO DOC DE CREDITO | VALORES PREVISTO | DATA DE RECEBIMENTO | VALORES REPASSADOS |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| MUNICIPAL                                                          | ABRIL            | 9.481.376            | R\$ 23.339,79    | 26/04/2019          | 23.339,79          |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |                  |                      |                  | R\$                 | 2,82               |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                                 |                  |                      |                  | R\$                 | 19.193,53          |
| DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (REEMBOLSO CHEQ 851176 CF. 021261) |                  |                      |                  | 10/04/2019          | 100,00             |
| DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS MÊS ANTERIOR)             |                  |                      |                  | 10/04/2019          | 103,15             |
| TOTAL                                                              |                  |                      |                  | R\$                 | 42.739,29          |

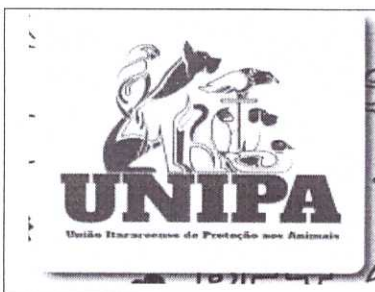
**DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA                                          | Nº DO DOC. DE CREDITO | FONTE     | VALOR     |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 02/04/2019                         | DEPOSITO                          | PAGT ACORDO TRABALHISTA - 5ª PARC                            | 851.190               | MUNICIPAL | 400,00    |
| 02/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.190               | MUNICIPAL | 801,34    |
| 02/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.190               | MUNICIPAL | 1.167,48  |
| 02/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.190               | MUNICIPAL | 38,74     |
| 02/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE FÉRIAS                                              | 851.190               | MUNICIPAL | 1.608,16  |
| 02/04/2019                         | NF. 2299                          | PAGT. PREST. SERV. VETERINARIOS                              | 851.190               | MUNICIPAL | 1.600,00  |
| 02/04/2019                         | NF. 2294                          | PAGT. PREST. SERV. GERAIS                                    | 851.190               | MUNICIPAL | 1.302,00  |
| 02/04/2019                         | NF. 112.219                       | PAGT. ANIMALIA PROD. VETERINARIOS - BAIXA PARC. -MEDICAMENTO | 851.190               | MUNICIPAL | 543,18    |
| 02/04/2019                         | NF. 603.082                       | PAGT. FORTVALE COM. PROD. - MEDICAMENTO                      | 851.190               | MUNICIPAL | 565,56    |
| 02/04/2019                         | NF. 29924                         | PAGT. MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ALIMENTO                 | 851.190               | MUNICIPAL | 1.245,86  |
| 02/04/2019                         | NF. 22.537                        | PAGT. MEDPET COM E DISTR. PROD. ANIMAIS - MEDICAMENTO        | 851.190               | MUNICIPAL | 371,33    |
| 02/04/2019                         | NF. 599.918                       | PAGT. FORTVALE COM. PROD. AGROP. MEDICAMENTO                 | 851.190               | MUNICIPAL | 537,51    |
| 03/04/2019                         | NF. 691                           | PAGT. ORSSE COM VAREJ. PROD. AGROP. - MEDICAMENTO            | 851.192               | MUNICIPAL | 196,50    |
| 03/04/2019                         | NF. 3.344                         | PAGT. COM. DE PROD. AGRO. PECUARIO AGROTERRA - MEDICAMENTO   | 851.193               | MUNICIPAL | 226,25    |
| 03/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.194               | MUNICIPAL | 1.278,12  |
| 03/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.194               | MUNICIPAL | 1.278,12  |
| 03/04/2019                         | NF. 2297                          | PAGT. PREST. SERV. GERAIS                                    | 851.194               | MUNICIPAL | 200,00    |
| 03/04/2019                         | NF. 2293                          | PAGT. PREST. SERV. GERAIS                                    | 851.194               | MUNICIPAL | 168,00    |
| 03/04/2019                         | NF. 2296                          | PAGT. PREST. SERV. GERAIS                                    | 851.194               | MUNICIPAL | 1.276,00  |
| 03/04/2019                         | NF. 007.534                       | PAGT. MADEIREIRA MACHADO                                     | 851.191               | MUNICIPAL | 476,00    |
| 04/04/2019                         | NF. 010                           | PAGT. JANINE AMERICANO - ALIMENTO                            | 851.197               | MUNICIPAL | 1.205,95  |
| 05/04/2019                         | NF. 190                           | PAGT. DEL FARMA - MEDICAMENTO                                | 851.195               | MUNICIPAL | 117,41    |
| 05/04/2019                         | TARIFA                            | TARIFA PROC. DE CHEQ                                         | 830.951.200.210.845   | REC. PROP | 4,63      |
| 05/04/2019                         | NF. 55446                         | PAGT. COFESA - MAT. LIMPEZA                                  | 851.196               | MUNICIPAL | 552,49    |
| 10/04/2019                         | GUIA                              | PAGT. GUIA FGTS COMP. 03/2019                                | 851.199               | MUNICIPAL | 632,10    |
| 10/04/2019                         | TARIFA                            | TARIFA PROC. DE CHEQ                                         | 811.001.200.270.735   | REC. PROP | 4,63      |
| 10/04/2019                         | DEPOSITO                          | PAGT. ACORDO TRABALHISTA - 10ª PARC.                         | 851.198               | MUNICIPAL | 1.000,00  |
| 15/04/2019                         | NF. 120                           | PAGT. PREST. SERV. VETERINARIOS                              | 851.200               | MUNICIPAL | 360,00    |
| 24/04/2019                         | TARIFA                            | TAR. PACOTE SERV.                                            | 871.150.904.069.935   | REC. PROP | 80,00     |
| 24/04/2019                         | TARIFA                            | TAR. PROC. CHEQ                                              | 821.161.200.520.448   | REC. PROP | 4,63      |
| 26/04/2019                         | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2019                              | 851.203               | MUNICIPAL | 1.092,28  |
| 26/04/2019                         | GUIA                              | PAGT. GUIA PREV. SOCIAL COMP. 03/2019                        | 851.203               | MUNICIPAL | 2.621,37  |
| 26/04/2019                         | NF. 7.541                         | PAGT. MADEIREIRA MACHADO                                     | 851.203               | MUNICIPAL | 893,50    |
| 26/04/2019                         | NF. 30243                         | PAGT. MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ALIMENTO                 | 851.203               | MUNICIPAL | 548,86    |
| 26/04/2019                         | NF. 606.011                       | PAGT. FORTVALE COM. PROD. AGROP. MEDICAMENTO                 | 851.203               | MUNICIPAL | 758,97    |
| 26/04/2019                         | NF. 113431                        | PAGT. ANIMALIA PROD. VETERINARIOS - MEDICAMENTO              | 851.203               | MUNICIPAL | 807,79    |
| 26/04/2019                         | NF. 30451                         | PAGT. MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - ALIMENTO                 | 851.203               | MUNICIPAL | 1.365,89  |
| 26/04/2019                         | NF. 608.815                       | PAGT. FORTVALE COM. PROD. AGROP. MEDICAMENTO                 | 851.203               | MUNICIPAL | 671,39    |
| 30/04/2019                         | CF. 021986                        | PAGT. ARURAL - MEDICAMENTO                                   | 851.201               | MUNICIPAL | 167,50    |
| 30/04/2019                         | NF. 7.622                         | PAGT. MADEIREIRA MACHADO                                     | 851.202               | MUNICIPAL | 790,00    |
| TOTAL                              |                                   |                                                              |                       |           | 28.959,54 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE          |                                   |                                                              |                       | R\$       | 13.779,75 |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR |                                   |                                                              |                       | R\$       | -         |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé, 07 MAIO de 2019

  
DANIELLE IRIS SANTOS SILVA  
Presidente



## União Itarareense de Proteção aos Animais

CNPJ 04.074.355/0001-86

Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.769 de 18/10/2002

Declaração de Utilidade Pública Estadual pela Lei 11.667 de 13/01/2004

Fundada em 06/08/2000

Rua Davina Mello Monteiro, nº 75 – Vila Novo Horizonte – Itararé/SP

### PARECER DO CONSELHO FISCAL DA UNIPA

Em reunião realizada para exame dos recibos, notas fiscais, livros e outros documentos apresentados pela Diretoria da UNIPA – União Itarareense de Proteção aos Animais, referentes ao mês de abril/2019, os quais conferiram, emitimos este Parecer no sentido de aprovação dos mesmos, que consideramos fidedignos e corretos. Despesas estas todas feitas em benefício dos Animais assistidos e manutenção da sede da entidade, enfim, aprovamos tanto a documentação apresentada como as despesas feitas, concluindo que os recursos efetivamente foram aplicados para os fins aos quais se destinavam com observação das normas estatutárias. Há comprovação da receita obtida no valor de R\$ 23.339,79 examinadas as fontes, bem como das despesas realizadas no valor de R\$ 28.959,54 apresentando acréscimo financeiro de R\$ 2,82 perfazendo um total de R\$ 23.342,61 num total aplicado no valor de R\$ 23.339,79, com saldo do mês anterior de R\$ 19.193,53, e recurso próprio da entidade utilizado no mês no valor de R\$ 203,15 restando como saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 13.779,75.

Itararé 7, maio de 2019.

#### Conselheiros fiscais

Raquel Araújo Machado Benjamim

Kelly Cristina Ghessi de Almeida Araújo