



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO	006/2019
DATA DE VIGÊNCIA:	02 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DEZEMBRO DE 2020
OBJETO:	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	UNIPA – UNIÃO ITARAREENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CNPJ e CEP:	CNPJ: 04.074.355/0001-86 (15) 3532-2278
ENDEREÇO e CEP:	RUA DAVINA DE MELLO MONTEIRO, 75 VL NOVO HORIZONTE – ITARARÉ/SP CEP 18.460-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
Subvenção	AGOSTO	459.878.080	24.040,00	24/08/2020	24.040,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					0,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR					26.956,80
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					65,20
TOTAL					51.062,39.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/08/2020	NF SERV 11	PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS	550.420.000.008.794	MUNICIPAL	1.600,00
03/08/2020	NF 238	PAGTO DLFARMA DE ITARARÉ LTDA ME	550.420.000.013.554	MUNICIPAL	486,87
03/08/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	550.420.000.032.949	MUNICIPAL	1.234,04
03/08/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	550.420.000.032.985	MUNICIPAL	1.136,80
03/08/2020	NF SERV 2904	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	550.420.000.033.011	MUNICIPAL	1.140,00
03/08/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	550.420.510.031.743	MUNICIPAL	1.216,88
03/08/2020	FATURA	PAGTO FATURA ELEKTRO DOC 80670406 / 07/2020	80.361	MUNICIPAL	191,62
03/08/2020	GUIA	PIS SOBRE FOLHA COMP. 07/2020	80.302	MUNICIPAL	95,48
03/08/2020	NF 717.584	PAGTO FORTVALE COM PROD AGROPECUARIO LTDA	80.303	MUNICIPAL	543,53
03/08/2020	GUIA	PAGTO GUIA FGTS COMP. 07/2020	80.304	MUNICIPAL	763,84
03/08/2020	GUIA	PAGTO GUIA INSS COMP. 07/2020	80.305	MUNICIPAL	1.931,30
03/08/2020	NF 35.264	PAGTO MILLENNIUM DISTR. ALIMENTOS PET CARE	80.306	MUNICIPAL	791,91
03/08/2020	NF 713.984	PAGTO FORTVALE COM PROD AGROPECUARIO LTDA	80.307	MUNICIPAL	1.054,24
04/08/2020	NF 4.798	PAGTO SUPERMERCADOS ANTUNES LTDA	610.420.000.024.000	MUNICIPAL	161,98
04/08/2020	NF 4.786	PAGTO SUPERMERCADOS ANTUNES LTDA	610.420.000.024.000	MUNICIPAL	170,33
04/08/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	610.420.000.032.965	MUNICIPAL	1.265,50
04/08/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	80.401	MUNICIPAL	800,00
04/08/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	80.402	MUNICIPAL	501,02
04/08/2020	NF 59.130	PAGTO COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	851.315	MUNICIPAL	351,53
04/08/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	42.000.000.023.600	MUNICIPAL	1.000,00
06/08/2020	NF 3.903	PAGTO COMERCIO DE PROD AGR AGROTERRA LTDA	610.420.000.011.251	MUNICIPAL	96,60
06/08/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 07/2020	610.420.000.033.195	MUNICIPAL	1.056,72
07/08/2020	NF SERV 2.907	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	851.318	MUNICIPAL	1.240,00
10/08/2020	NF 8.970	PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA	610.420.000.009.962	MUNICIPAL	630,00
10/08/2020	NF 106	PAGTO ARURAL DE ITARARÉ PROD AGRO PECUAR LT	81.001	MUNICIPAL	1.184,65
10/08/2020	NF SERV 2.906	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	851.315	MUNICIPAL	1.360,00
12/08/2020	NF 1.197	PAGTO CENTRAL MARANTA MAT CONST. LTDA	81.201	MUNICIPAL	392,00
12/08/2020	TARIFA	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	832.251.200.341.212	REC. PROPRIO	10,45
12/08/2020	NF SERV 2.905	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	851.319	MUNICIPAL	200,00
13/08/2020	NF SERV 167	PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS	610.420.000.012.737	MUNICIPAL	355,00
13/08/2020	NF SERV 169	PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS	610.420.000.012.737	MUNICIPAL	90,00
18/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIO REF 2019/2020	610.420.000.032.985	MUNICIPAL	1.617,28
21/08/2020	NF SERV 12	PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS	610.420.000.008.794	MUNICIPAL	1.621,03
25/08/2020	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	892.380.900.939.971	REC. PROPRIO	60,00
27/08/2020	NF 4.817	PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	610.420.000.024.000	MUNICIPAL	172,11
27/08/2020	NF 4.823	PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	610.420.000.024.000	MUNICIPAL	177,95
31/08/2020	NF SERV 506	PAGTO PREST SERVIÇOS CONTAIL	83.101	MUNICIPAL	220,00
TOTAL					26.920,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					24.141,73
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					

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

Itararé-SP 16 de Setembro de 2020

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

24/09/2020

Recb. 23/09/20