



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 OUTUBRO 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	OUTUBRO	724.643.085	24.040,00	28/10/2020	24.040,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					-0,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR					24.049,48
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					60,00
TOTAL					48.148,12

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/10/2020	NF SERV 2.985	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	610.199.000.067.262	MUNICIPAL	1.200,00
05/10/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	610.420.000.023.600	MUNICIPAL	1.000,00
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	610.420.000.032.949	MUNICIPAL	1.394,20
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	610.420.000.032.965	MUNICIPAL	1.216,88
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	610.420.000.032.985	MUNICIPAL	567,88
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	610.420.000.033.195	MUNICIPAL	1.216,88
05/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	610.420.510.031.743	MUNICIPAL	1.296,96
05/10/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	100.501	MUNICIPAL	501,02
05/10/2020	GUIA	PIS SOBRE FOLHA COMP. 09/2020	100.502	MUNICIPAL	81,54
05/10/2020	NF 1.281	PAGTO CENTRAL MARANATA MATER CONSTR LTDA	100.503	MUNICIPAL	549,50
05/10/2020	NF 734.726	PAGTO FORTVALE COM PROD AGROPECUARIO LTDA	100.504	MUNICIPAL	1.420,37
05/10/2020	NF 5.148	PAGTO DOG CHONI IND COM DE RAÇÃO LTDA	100.505	MUNICIPAL	1.104,00
05/10/2020	GUIA	PAGTO GUIA FGTS COMP. 09/2020	100.506	MUNICIPAL	673,49
05/10/2020	GUIA	PAGTO GUIA INSS COMP. 09/2020	100.507	MUNICIPAL	2.713,11
05/10/2020	FATURA	PAGTO FATURA ELEKTRO DOC 86186219 / 09/2020	100.508	MUNICIPAL	223,34
05/10/2020	NF 35.906	PAGTO MILLENNIUM DISTR, ALIMENTOS PET CARE	100.509	MUNICIPAL	474,16
06/10/2020	NF 9.188	PAGTO MACHADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	550.420.000.009.962	MUNICIPAL	1.615,00
06/10/2020	ACORDO	ACORDO TRABALHISTA	100.601	MUNICIPAL	800,00
06/10/2020	NF 109	PAGTO ARURAL DE ITARARÉ PROD AGRO PECUAR LT	100.606	MUNICIPAL	266,80
06/10/2020	NF SERV 14	PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINARIOS	42.000.000.008.794	MUNICIPAL	1.800,00
06/10/2020	NF 3.966	PAGTO COM PROD AGRO PECUAR AGROTERRA LT	42.000.000.011.251	MUNICIPAL	821,20
06/10/2020	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	42.000.000.033.011	MUNICIPAL	1.296,96
06/10/2020	TARIFA	TARIFA PROCESSAMENTO TED	832.801.200.275.805	REC PROPRIO	10,45
06/10/2020	TARIFA	TARIFA PROCESSAMENTO TED	832.801.200.275.806	REC PROPRIO	10,45
07/10/2020	NF SERV 2.984	PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL	851.324	MUNICIPAL	1.160,00
13/10/2020	NF 245	PAGTO DELFARMA DE ITARARÉ	550.420.000.013.554	MUNICIPAL	563,37
26/10/2020	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	883.000.903.154.879	REC PROPRIO	60,00
TOTAL					24.037,56
SALDO FARA O MÊS SEGUINTE					24.111,56
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 13 de Novembro de 2020

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

Danieli
25/11/20

Recu
25/11/20
DANIELLE IRIS SANTOS SILVA