



# 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 DEZEMBRO 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(S) 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                                               | DEZEMBRO        | 960.600.327          | 24.040,00         | 18/12/2020          | 24.040,00          |
| RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS |                 |                      |                   |                     | 0,08               |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                   |                 |                      |                   |                     | 23.999,05          |
| RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE                           |                 |                      |                   |                     | 60,00              |
| TOTAL                                                   |                 |                      |                   |                     | 48.099,13          |

## DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA                         | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE       | VALOR    |
|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 01/12/2020        | NF SERV 016                    | PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS           | 610.420.000.015.715   | MUNICIPAL   | 1.800,00 |
| 01/12/2020        | NF 9.409                       | PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA               | 610.420.000.009.967   | MUNICIPAL   | 515,00   |
| 01/12/2020        | NF SERV 175                    | PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS           | 610.420.000.012.737   | MUNICIPAL   | 409,50   |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 610.420.000.032.949   | MUNICIPAL   | 1.394,20 |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 610.420.000.032.965   | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 610.420.000.032.985   | MUNICIPAL   | 1.216,88 |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 610.420.000.033.011   | MUNICIPAL   | 1.216,88 |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.033.011   | MUNICIPAL   | 287,23   |
| 01/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.033.195   | MUNICIPAL   | 81,13    |
| 01/12/2020        | GUIA                           | PAGTO GUIA FGTS COMP. 11/2020               | 120.101               | MUNICIPAL   | 810,87   |
| 01/12/2020        | GUIA                           | PAGTO GUIA INSS COMP. 11/2020               | 120.102               | MUNICIPAL   | 3.152,83 |
| 01/12/2020        | GUIA                           | PIS SOBRE FOLHA COMP. 11/2020               | 120.103               | MUNICIPAL   | 95,95    |
| 01/12/2020        | NF 9.323                       | PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA               | 120.104               | MUNICIPAL   | 1.732,00 |
| 01/12/2020        | NF 41.868                      | PAGTO MEDPET COM E DISTR PROD ANIMAIS       | 120.105               | MUNICIPAL   | 464,61   |
| 01/12/2020        | NF 747.866                     | PAGTO FORTVALE COM PROD AGROPECUARIO LTDA   | 120.106               | MUNICIPAL   | 893,63   |
| 01/12/2020        | FATURA                         | PAGTO FATURA ELEKTRO DOC 92235554 / 11/2020 | 120.107               | MUNICIPAL   | 266,93   |
| 02/12/2020        | NF 4.923                       | PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA             | 610.420.000.024.000   | MUNICIPAL   | 195,24   |
| 02/12/2020        | ACORDO                         | ACORDO TRABALHISTA                          | 120.203               | MUNICIPAL   | 501,02   |
| 02/12/2020        | ACORDO                         | ACORDO TRABALHISTA                          | 120.204               | MUNICIPAL   | 800,00   |
| 02/12/2020        | NF 114                         | PAGTO ARURAL DE ITARARÉ PROD AGROPECUARI LT | 120.205               | MUNICIPAL   | 211,55   |
| 02/12/2020        | NF SERV 3064                   | PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL               | 19.900.000.067.262    | MUNICIPAL   | 1.200,00 |
| 02/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 42.000.510.031.743    | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 04/12/2020        | NF SERV 3063                   | PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL               | 851.327               | MUNICIPAL   | 240,00   |
| 04/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 851.327               | MUNICIPAL   | 110,00   |
| 04/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2020              | 851.327               | MUNICIPAL   | 1.056,72 |
| 04/12/2020        | ACORDO                         | ACORDO TRABALHISTA                          | 42.000.000.023.600    | MUNICIPAL   | 1.000,00 |
| 14/12/2020        | NF 60005                       | PAGTO COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | 851.328               | MUNICIPAL   | 658,97   |
| 21/12/2020        | NF SERV 3095                   | PAGTO PREST SERVIÇOS NO CANIL               | 610.199.000.067.262   | MUNICIPAL   | 1.240,00 |
| 21/12/2020        | NF SERV 178                    | PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS           | 610.420.000.012.737   | MUNICIPAL   | 510,00   |
| 21/12/2020        | NF 56                          | PAGTO JANINE AMERICANO DO BRASIL CAMARGO    | 610.420.000.019.344   | MUNICIPAL   | 700,95   |
| 21/12/2020        | NF 4.958                       | PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA             | 610.420.000.024.000   | MUNICIPAL   | 90,61    |
| 21/12/2020        | NF 4.958                       | PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA             | 610.420.000.024.000   | MUNICIPAL   | 187,02   |
| 21/12/2020        | NF 4.958                       | PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA             | 610.420.000.024.000   | MUNICIPAL   | 191,28   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.032.949   | MUNICIPAL   | 586,00   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.032.065   | MUNICIPAL   | 593,28   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.032.985   | MUNICIPAL   | 593,28   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.033.011   | MUNICIPAL   | 246,96   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.000.033.185   | MUNICIPAL   | 593,28   |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 610.420.510.031.743   | MUNICIPAL   | 607,84   |
| 21/12/2020        | ACORDO                         | ACORDO TRABALHISTA                          | 122.101               | MUNICIPAL   | 501,02   |
| 21/12/2020        | GUIA                           | PAGTO GUIA INSS COMP. 13/2020               | 122.102               | MUNICIPAL   | 2.230,21 |
| 21/12/2020        | TARIFA                         | TARIFA TUD                                  | 873.561.100.164.640   | REC PROPRIO | 10,45    |
| 22/12/2020        | NF SERV 017                    | PAGTO PREST SERVIÇOS VETERINÁRIOS           | 610.420.000.008.794   | MUNICIPAL   | 1.500,00 |
| 22/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.000.032.949   | MUNICIPAL   | 1.394,20 |
| 22/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.000.032.965   | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 21/12/2020        | HOLERITE                       | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.000.032.985   | MUNICIPAL   | 1.296,96 |



# 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

|            |            |                                             |                     |             |          |
|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 22/12/2020 | HOLERITE   | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.000.033.011 | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 22/12/2020 | HOLERITE   | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.000.033.195 | MUNICIPAL   | 1.255,88 |
| 22/12/2020 | HOLERITE   | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 610.420.510.031.743 | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 22/12/2020 | GUIA       | PIS SOBRE FOLHA COMP. 12/2020               | 122.201             | MUNICIPAL   | 126,70   |
| 22/12/2020 | GUIA       | PAGTO GUIA INSS COMP. 12/2020               | 122.202             | MUNICIPAL   | 3.218,59 |
| 22/12/2020 | GUIA       | PAGTO GUIA FGTS COMP. 12/2020               | 122.203             | MUNICIPAL   | 1.108,18 |
| 22/12/2020 | FATURA     | PAGTO FATURA ELEKTRO DOC 94960507 / 12/2020 | 122.204             | MUNICIPAL   | 297,78   |
| 22/12/2020 | NF 757.116 | PAGTO FORTVALE COM PROD AGROPECUARIO LTDA   | 122.205             | MUNICIPAL   | 628,28   |
| 23/12/2020 | HOLERITE   | FOLHA DE PAGAMENTO REF 13/2020              | 851.349             | MUNICIPAL   | 107,07   |
| 23/12/2020 | HOLERITE   | FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2020              | 851.349             | MUNICIPAL   | 1.296,96 |
| 24/12/2020 | NF 250     | PAGTO DELFARMA DE ITARARE                   | 610.420.000.013.554 | MUNICIPAL   | 190,40   |
| 28/12/2020 | TARIFA     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                   | 893.631.100.249.896 | REC PROPRIO | 0,01     |

**TOTAL 48.099,13**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

**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 05 de Janeiro de 2021

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

Recbi 07/09/21

*[Handwritten signature]*  
DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

Recbi 08/05/21  
Deborah

CARTEIRA MUNICIPAL DE ITARARÉ

08-JAN-2021 14:44 00000339 22