



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 SETEMBRO DE 2022

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO	006/2019
DATA DE VIGÊNCIA:	02 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DEZEMBRO DE 2022
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	SETEMBRO	242.442.795	24.333,33	29/09/2022	24.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					1,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR					17.100,41
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					
TOTAL					41.435,37

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/09/2022	NFE 11599	PAGTO MADEIREIRA MACHADO	610.420.000.009.962	MUNICIPAL	1.441,00
01/09/2022	NFE 303	PAGTO Delfarma de Itararé	610.420.000.013.554	MUNICIPAL	2.610,17
01/09/2022	NFE 64280	PAGTO COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	851.398	MUNICIPAL	692,73
02/09/2022	NFSE 4012	SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL	851.403	MUNICIPAL	1.470,00
02/09/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 08/2022	610.420.000.032.949	MUNICIPAL	1.424,83
02/09/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 08/2022	610.420.000.033.011	MUNICIPAL	138,96
02/09/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 08/2022	610.420.000.034.986	MUNICIPAL	1.255,42
02/09/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 08/2022	610.420.000.035.021	MUNICIPAL	1.296,66
02/09/2022	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 08/2022	610.420.510.031.743	MUNICIPAL	1.296,66
02/09/2022	GUIA	PAGTO GUIA INSS – REF. MÊS 07/2022	90.201	MUNICIPAL	624,94
02/09/2022	GUIA	PAGTO GUIA FGTS – REF. MÊS 08/2022	90.202	MUNICIPAL	600,85
02/09/2022	GUIA	PAGTO GUIA PIS S/ FOLHA – REF. MÊS 08/2022	90.203	MUNICIPAL	61,96
05/09/2022	NFSE 4013	SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL	851.405	MUNICIPAL	490,00
06/09/2022	NFSE 4016	SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL	851.406	MUNICIPAL	498,00
09/09/2022	BOLETO	PAGTO PURIPLAN COM. RAÇÃO E PROD VET	90.901	MUNICIPAL	207,74
09/09/2022	FATURA	PAGTO FATURA ELEKTRO Nº 20227174152356	90.902	MUNICIPAL	198,56
12/09/2022	NFSE 31276	PAGTO LABCENTER	91.201	MUNICIPAL	544,00
12/09/2022	NFE 20334	PAGTO BALASSA E BONFATTI MAGAZINE	91.202	MUNICIPAL	231,90
14/09/2022	NFE 3073767	PAGTO COBASI	91.401	MUNICIPAL	292,90
14/09/2022	NFE 64668	PAGTO COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	851.047	MUNICIPAL	361,50
20/09/2022	CHEQUE	PAGTO PARCIAL FAB DE BANHA E LING ST ANTONIO	851.408	REC. PROPRIOS	600,00
22/09/2022	NFSE 4015	SERVIÇOS PRESTADOS NO CANIL	851.404	MUNICIPAL	166,00
23/09/2022	CHEQUE	PAGTO AUTO POSTO FABRI	851.409	MUNICIPAL	175,30
26/09/2022	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	822.691.201.369.297	REC. PROPRIOS	66,00
28/09/2022	BOLETO	PAGTO PURIPLAN COM. RAÇÃO E PROD VET	92.801	MUNICIPAL	206,50
TOTAL					16.952,58

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

24.482,79

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 24 de Outubro de 2022

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

Assinatura 27/10/2022
Assinatura Danielle Iris Santos Silva