



União Itareense 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 :		009/2017				
DATA DA VIGÊNCIA:		02 DE JANEIRO DE 2018 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
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:		RODRIANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO				
DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. MÊS	Nº. DO DOC DE CREDITO	VALORES PREVISTO	DATA DE RECEBIMENTO		VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	SETEMBRO	9.603.462	R\$ 22.660,00	27/09/2018		22.660,00
					R\$	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	0,51
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$	14.776,41
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE - ref diferença cheq 851092					R\$	0,04
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS MÊS ANTERIOR)					R\$	R\$ 0,00
TOTAL					R\$	37.436,96
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA		Nº. DO DOC.DE CREDITO	FONTE	VALOR
03/09/2018	NF. 635	PAGT ORSEE VAREJISTA DE PROD. AGROP. -MEDICAMENTO		851.113	MUNICIPAL	317,50
03/09/2018	NF. 206 -207	PAGT. AGROTERRA PET- BX PARCIAL - MEDICAMENTO		851.114	MUNICIPAL	1.609,00
03/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.117	MUNICIPAL	1.245,32
03/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.117	MUNICIPAL	1.167,48
03/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.117	MUNICIPAL	1.245,32
03/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.117	MUNICIPAL	1.245,32
03/09/2018	NF. 27271	PAGT. MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - RAÇÃO		851.117	MUNICIPAL	642,00
03/09/2018	NF. 553.386	PAGT. FORTVALE PROD. AGROP. MEDICAMENTO		851.117	MUNICIPAL	544,70
03/09/2018	NF. 1963	PAGT. PREST. SERVIÇOS VETERINARIOS		851.117	MUNICIPAL	1.500,00
03/09/2018	NF 128272 -128382-128447	PAGT REF 2ª PARC. DE ACORDO DEBITO COFESA		851.103	MUNICIPAL	184,52
03/09/2018	NF. 3.119	PAGT.AGROTERRA AGROP. - MEDICAMENTO		851.112	MUNICIPAL	1.303,00
03/09/2018	NF. 6.834	PAGT MADEIREIRA MACHADO		851.115	MUNICIPAL	231,00
04/09/2018	NF. 168	PAGT. DELFARMA - MEDICAMENTO		851.116	MUNICIPAL	95,68
04/09/2018	NF. 2604 -2605-2603	PAGT. FARMAISA - MEDICAMENTO		851.118	MUNICIPAL	522,65
04/09/2018	NF.	PAGT. SOMAFRA		851.119	MUNICIPAL	400,00
06/09/2018	FATURA	PAGT. ELEKTRO REF. AGOS/2018 - COD 28052315		851.120	MUNICIPAL	133,18
06/09/2018	NF. 11-1	PAGT. CRIAÇÃO SITE TRANSPARENCIA		851.120	MUNICIPAL	620,00
06/09/2018	TARIFA	TAR. PROC. DE CHEQUE		862.491.200.189.996	REC. PROP	4,60
06/09/2018	TARIFA	TAR. PROC. DE CHEQUE		862.491.200.189.997	REC. PROP	4,60
12/09/2018	DEPOSITO	PAGT 3ª PARC. ACORDO TRABALHISTA		851.121	MUNICIPAL	1.000,00
25/09/2018	TARIFA	TAR. PACOTE DE SERVIÇO		872.680.900.308.271	REC. PROP	76,00
27/09/2018	NF. 103	PAGT. SERVIÇOS VETERINARIOS		851.125	MUNICIPAL	560,00
27/09/2018	TARIFA	TAR. PROC. DE CHEQUE		862.701.200.429.715	REC. PROP	4,60
28/09/2018	GUIA	PAGT. GUIA PREV. SOCIAL COMP. 08/2018		851.124	MUNICIPAL	3.145,79
28/09/2018	GUIA	PAGT. GUIA FGTS - COMP. 08/2018		851.124	MUNICIPAL	751,24
28/09/2018	NF. 563.761	PAGT. FORTVALE PROD. AGROP. MEDICAMENTO		851.124	MUNICIPAL	523,63
28/09/2018	NF. 27651	PAGT. MARI LEI RODRIGUES PALMEIRA - RAÇÃO		851.124	MUNICIPAL	669,79
28/09/2018	NF. 104821	PAGT. ANIMALIA PROD. VETERINARIOS		851.124	MUNICIPAL	1.466,82
28/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.124	MUNICIPAL	1.245,32
28/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.124	MUNICIPAL	1.245,32
28/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO /2018		851.124	MUNICIPAL	1.245,32
28/09/2018	TARIFA	TAR. PROC. DE CHEQUE		842.711.200.621.987	REC. PROP	4,60
				TOTAL		24.954,30
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$	12.482,66
		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, 17 OUTUBRO DE 2018.

RODRIANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO

Presidente