



UNIÃO ITARARÉENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO MÊS DE ABRIL DE 2018

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:	RODRIGANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO				
DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	PARCELA REF. MÊS	Nº. DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	ABRIL	4.112.409	R\$ 22.660,00	27/04/2018	22.660,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$
SALDO MÊS ANTERIOR					1,37
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE RESSARC.DE CHEQ 850991-850995					13/04/2018 R\$ 1.440,00
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS MÊS ANTERIOR)					R\$
TOTAL					R\$ 39.876,36
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº. DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/04/2018	CF- 297159	PAGT - DELFAMA	851.020	MUNICIPAL	738,40
02/04/2018	NF -124	PAGT - ROSA & VIEIRA / AGRO VIEIRA	851.013	MUNICIPAL	218,80
03/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. Fev/18	851.021	MUNICIPAL	1.219,84
03/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. fev/18	851.021	MUNICIPAL	1.245,32
03/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. fev/18	851.021	MUNICIPAL	325,97
03/04/2018	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. fev /18	851.021	MUNICIPAL	1.729,75
03/04/2018	NF - 1668	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA - REF. 02/18	851.021	MUNICIPAL	150,00
03/04/2018	NF - 4456	PAGT. DE PUBLIC. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS /JORNAL GUARANI	851.022	MUNICIPAL	150,00
03/04/2018	NF -1669	PAGT. SERV. VETERINARIO EM DEPOSITO A DANIELE SIMOES DA SILVA	42.000	MUNICIPAL	1.500,00
03/04/2018	FATURA	PAGT. FATURA ELEKTRO	851.023	MUNICIPAL	78,56
03/04/2018	FATURA	PAGT. FATURA ELEKTRO	851.023	MUNICIPAL	94,38
04/04/2018	NF -192,193,194	PAGT.AGROTERRA PET. PROT.VETERINARIOS . DIVERSOS	851.024	MUNICIPAL	2.316,40
04/04/2018	NF -1681	PAGT. DE PRESTAÇÃO DE SERV.DO CANIL	851.026	MUNICIPAL	280,00
04/04/2018	NF - 591	PAGT. ORSSE PRODUTOS VETERINARIOS MEDICAMENTOS	851.027	MUNICIPAL	179,60
04/04/2018	NF - 9935	PAGT. DOG CHONI	851.028	MUNICIPAL	1.314,14
05/04/2018	NF - 6403	PAGT. MADEIREIRA MACHADO MATERIAL DE CONSTR.	851.031	MUNICIPAL	168,00
09/04/2018	NF -1670	PAGT DE PREST. DE SERV.BANHOS E TRANSP. THIAGO FERREIRA SOUZA	851.030	MUNICIPAL	300,00
10/04/2018	NF - 140	PAGT.AGRO VIEIRA - ROSA&VIEIRA ITARARE	851.032	MUNICIPAL	362,76
12/04/2018	CF -274883	PAGT AGROVET SERVIÇOS VETERINARIOS	851.029	MUNICIPAL	130,00
13/04/2018	RECISAO	PAGT DE RESCISÃO	851.034	MUNICIPAL	3.613,75
13/04/2018	NF -1679	PAGT DE SERVIÇO DE SERRALHERIA - BRUNO ROSA NIKOLAUS	851.033	MUNICIPAL	200,00
16/04/2018	NF- 3167	PAGT A R.A MIRANDA ALMEIDA ME	851.036	MUNICIPAL	140,00
27/04/2018	NF-341	PAGT DE HONORARIOS - SOMAFRA	851.037	MUNICIPAL	200,00
30/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF .MARÇO /18	851.039	MUNICIPAL	1.245,32
30/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF .MARÇO /18	851.039	MUNICIPAL	1.245,32
30/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF .MARÇO /18	851.039	MUNICIPAL	1.230,90
30/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO REF .MARÇO /18	851.039	MUNICIPAL	1.245,32
30/04/2018	GUIA	PAGT DE GUIA FGTS - COMP 03/18	851.040	MUNICIPAL	622,65
30/04/2018	GUIA	PAGT DE GUIA DE INSS - COMP 03/18	851.041	MUNICIPAL	2.838,30
30/04/2018	GUIA	PAGT DE INSS REF.DIFERENÇA DO MÊS 02/18	851.042	MUNICIPAL	1.000,00
03/04/2018	TARIFA	TARIFA REF. SAQUE PESSOAL	860.931.200.006.732	REC. PROP	2,60
04/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	860.941.200.089.708	REC.PROP	4,35
04/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	860.941.200.089.709	REC.PROP	4,35
04/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	860.941.200.089.710	REC. PROP	4,35
05/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	850.951.001.543.420	REC. PROP	4,35
09/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	810.991.300.303.517	REC. PROP	4,35
10/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	891.001.200.248.293	REC.PROP	4,35
13/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	861.031.200.287.221	REC.PROP	4,35
16/04/2018	TARIFA	TAXA DE DEV. DOCUM.	850.978	REC PROP	0,70
16/04/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ	801.061.200.138.125	REC.PROP	4,35
25/04/2018	TARIFA	TAR. PACOTE DE SERV.	871.150.900.275.142	REC.PROP	73,40
27/04/2018	TARIFA	TAR.PROCES DE CHEQ	841.171.200.557.431	REC.PROP	4,35
TOTAL					26.199,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 13.677,03
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, 14 de maio 2018.

RODRIGANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO
Presidente

Revisi 23/05/18
Rodrigo Cavaleiro dos Santos Machado

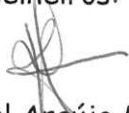
	<i>União Itarareense de Proteção aos Animais</i> CNPJ 04.074.355/0001-86 Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.769 de 18/10/2002 Declaração de Utilidade Pública Estadual pela Lei 11.667 de 13/01/2004 Fundada em 06/08/2000 Rua Davina Mello Monteiro, nº 75 - Vila Novo Horizonte - Itararé/SP
--	--

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA UNIPA

Em reunião realizada para exame dos recibos, notas fiscais, livros e outros documentos apresentados pela Diretoria da UNIPA – União Itarareense de Proteção aos Animais, referentes ao mês de ABRIL /2018, os quais conferiram, emitimos este Parecer no sentido de aprovação dos mesmos, que consideramos fidedignos e corretos. Despesas estas todas feitas em benefício dos Animais assistidos e manutenção da sede da entidade, enfim, aprovamos tanto a documentação apresentada como as despesas feitas, concluindo que os recursos efetivamente foram aplicados para os fins aos quais se destinavam com observação das normas estatutárias. Há comprovação da receita obtida no valor de R\$ 22.660,00 examinadas as fontes, bem como das despesas realizadas no valor de R\$ 26.199,33 apresentando prejuízo financeiro de R\$ -1,37, perfazendo um total de R\$ 22.658,63 num total aplicado no valor de R\$ 22.660,00, com saldo do mês anterior de R\$ 15.777,73 e recurso próprio da entidade utilizado no mês no valor de R\$ 1.440,00 restando como saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 13.677,03

Itararé, 14 de maio 2018

Conselheiros:


Raquel Araújo Machado Benjamim

Rosângela Fortes de Almeida

