



UNIÃO ITARARÉENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO MÊS DE JUNHO 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:	RODRIANE 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	JUNHO	1.040.310	R\$ 22.660,00	27/06/2018	22.660,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$
SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 12.093,78
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE					R\$
DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS MÊS ANTERIOR)					R\$
TOTAL					R\$ 34.753,78

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº. DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/06/2018	FATURA	PAGT. FATURA ELEKTRO - COD 28052315 - REF. MAIO/2018	42.000	MUNICIPAL	107,05
01/06/2018	NF- 6.470	PAGT. MADEIREIRA MACHADO - REF 1ºPARC JUNHO /18	42.000	MUNICIPAL	907,50
01/06/2018	NF - 1842	PAGT. PREST. SERV. VERETINARIO - REF MAIO /2018	42.000	MUNICIPAL	1.500,00
01/06/2018	TARIFA	SAQUE PESSOAL	811.521.200.004.569	REC. PROP	2,60
04/06/2018	NF - 9857	PAGT.LABCENTER LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - EXAMES	851.063	MUNICIPAL	66,00
04/06/2018	RECISÃO	PAGT. RECISÃO DE TRABALHO	851.066	MUNICIPAL	2.270,50
04/06/2018	NF -199/200	PAGT. AGROTERRA PET /alimentacao	851.067	MUNICIPAL	1.315,40
04/06/2018	NF-6.562	PAGT. MADEIREIRA MACHADO	851.068	MUNICIPAL	375,00
04/06/2018	NFE- 610	PAGT. ORSEE PROD.AGROPECUARIO /MEDICAMENTO	851.069	MUNICIPAL	542,40
04/06/2018	NF- 1784	PAGT. PREST. SERV. NO CANIL	851.060	MUNICIPAL	650,00
04/06/2018	Nfe- 52.750	PAGT. COFESA -MATERIAL DE LIMPEZA	851.062	MUNICIPAL	252,31
04/06/2018	NF-3.015	PAGT. COMERCIO PROD. AGRO PECUARIOS AGROTERRA/ MEDIC.	851.065	MUNICIPAL	668,00
05/06/2018	CF-27277 / NF 156	PAGT.A DELFARMA - MEDICAMENTOS	851.064	MUNICIPAL	631,52
06/06/2018	NF - 1844	PAGT. PRESTAÇÃO SERVIÇO NO CANIL	851.070	MUNICIPAL	676,63
13/06/2018	NF- 26131	PAGT. MARI LEI RODR. - DOG CHONI	851.071	MUNICIPAL	1.322,16
13/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	861.641.200.244.997	REC. PROP	4,35
14/06/2018	NFs - 357	PAGT. HONORARIOS REF. ABRIL E MAIO	851.072	MUNICIPAL	400,00
14/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	851.651.200.266.833	REC. PROP	4,35
25/06/2018	TARIFA	TAR PACOTE SERV.	871.760.902.391.017	REC. PROP	73,40
27/06/2018	GUIA	PAGT. FGTS COMP. 05/2018	851.073	MUNICIPAL	750,20
27/06/2018	GUIA	PAGT. GPS - GUIA DE PREV SOCIAL - COMP. 05/2018	851.073	MUNICIPAL	3.264,53
27/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 05/2018	851.074	MUNICIPAL	1.245,32
27/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 05/2018	851.074	MUNICIPAL	1.207,78
27/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 05/2018	851.074	MUNICIPAL	1.323,15
27/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 05/2018	851.074	MUNICIPAL	1.323,15
27/06/2018	NF - 6.470	PAGT. MADEIREIRA MACHADO /REF 2º PARC 02/07/2018	851.075	MUNICIPAL	907,50
27/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	861.781.200.364.127	REC. PROP	4,35
27/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	861.781.200.364.128	REC. PROP	4,35
27/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	861.781.200.364.129	REC. PROP	4,35
28/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2018	851.076	MUNICIPAL	1.167,48
28/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2018	851.076	MUNICIPAL	1.245,32
28/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2018	851.076	MUNICIPAL	1.245,32
28/06/2018	NFs - 1843	PAGT. SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADO REF MÊS 06/2018	851.077	MUNICIPAL	1.500,00
28/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	881.791.200.443.363	REC. PROP	4,35
28/06/2018	TARIFA	TAR PROCES CHEQ	881.791.200.443.364	REC. PROP	4,35
TOTAL					26.970,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 7.783,11
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, 18 de Julho 2018.

Recebido
31/07/18
Leidejane C. F. Oliveira
RG: 23336556-4

Rodriane Cavalaro dos Santos Machado
RODRIANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO
Presidente



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

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 JUNHO /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\$ 26.970,67 apresentando acréscimo financeiro de R\$ 0,00, perfazendo um total de R\$ 22.660,00 num total aplicado no valor de R\$ 22.660,00, com saldo do mês anterior de R\$ 12.093,78, e recurso próprio da entidade utilizado no mês no valor de R\$ 0.00 restando como saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 7.783,11.

Itararé, 18 de julho de 2018

Conselheiros:

Raquel Araújo Machado Benjamim

Rosângela Fortes de Almeida