



UNIÃO ITARARÉENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**DO MÊS DE FEVEREIRO 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | RODRIGUE 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FEVEREIRO                         | 7.671.839                                                                         | R\$ 22.660,00          | 28/02/2018          | 22.660,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$                |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$ 8,56           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$ 17.144,49      |
| SALDO MÊS ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$                |
| DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$                |
| DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS MÊS ANTERIOR)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$ 118,75         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$ 39.931,80      |
| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                   |                        |                     |                    |
| DATA DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA                                                               | Nº. DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE               | VALOR              |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF 12/17                                                    | 850.988                | MUNICIPAL           | 1.153,18           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF 12/17                                                    | 850.988                | MUNICIPAL           | 924,11             |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 12/17                                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 988,18             |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 12/17                                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 918,32             |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 12/17                                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 1.139,91           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 12/17                                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 1.052,25           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 12/17                                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 1.122,11           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF 12/17                                                    | 850.988                | MUNICIPAL           | 2.036,40           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PREST. SERV.                      | PRESTAÇÃO DE SERV - REF MÊS 01/18                                                 | 850.988                | MUNICIPAL           | 455,00             |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | DELFAIRMA / MEDICAMENTOS                                                          | 850.988                | MUNICIPAL           | 486,00             |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | JACOPETTI FERRAGENS                                                               | 850.988                | MUNICIPAL           | 63,60              |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | JACOPETTI FERRAGENS                                                               | 850.988                | MUNICIPAL           | 5,00               |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | DENTAL DIAS PRODUTOS                                                              | 850.988                | MUNICIPAL           | 18,90              |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | FARMACIA FAZ FARMA / MEDICAMENTO -BAIXA PARCIAL                                   | 850.988                | MUNICIPAL           | 7,04               |
| 02/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | ORSSE COM VAREJISTA AGROPECUARIOS - NF 579/580                                    | 850.992                | MUNICIPAL           | 309,40             |
| 02/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | AGROVIEIRA / ROSA & VIEIRA -NF 114                                                | 850.989                | MUNICIPAL           | 176,55             |
| 02/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | DALMERSON /CLINICA POLI VET /PREST SERV. CIRURGIA                                 | 850.991                | MUNICIPAL           | 780,00             |
| 02/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | JANINE A B CAMARGO - NF 185 /186 PROD. DE HIGIENE E MEDIC.                        | 850.990                | MUNICIPAL           | 1.543,05           |
| 05/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FATURA                            | SABESP COMP - JAN /18 PAGT PARCIAL AGUA                                           | 850.993                | MUNICIPAL           | 288,01             |
| 05/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FATURA                            | ELEKTRO COMP JAN/18                                                               | 850.993                | MUNICIPAL           | 86,39              |
| 06/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | MADEIREIRA MACHADO - NF 6200                                                      | 850.994                | MUNICIPAL           | 163,88             |
| 07/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | DALMERSON /CLINICA POLI VET /PREST SERV. NF 294                                   | 850.995                | MUNICIPAL           | 660,00             |
| 14/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | BRUNO ROSA / PREST. SERV. SERRALHEIRO CONS. PORTAO nf 1620                        | 850.997                | MUNICIPAL           | 200,00             |
| 14/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NFS                               | PREST. SERV. SOMAFRA -NF 322                                                      | 850.996                | MUNICIPAL           | 200,00             |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF JAN/18                                                   | 850.998                | MUNICIPAL           | 1.216,85           |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF JAN/18                                                   | 850.998                | MUNICIPAL           | 1.216,85           |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO -REF. JAN/18                                                   | 850.998                | MUNICIPAL           | 1.219,84           |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HOLERITE                          | FOLHA DE PAGAMENTO - REF JAN /18                                                  | 850.998                | MUNICIPAL           | 1.204,22           |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GUIA                              | DARF COMP. JAN/18                                                                 | 851.001                | MUNICIPAL           | 62,83              |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GUIA                              | GPS COMP. JAN/18                                                                  | 851.000                | MUNICIPAL           | 4.143,32           |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GUIA                              | FGTS COMP. JAN/18                                                                 | 850.999                | MUNICIPAL           | 1.018,29           |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TARIFA DE CHEQUE                                                                  | 860.321.000.002.916    | MUNICIPAL           | 13,00              |
| 01/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TARIFA / SUSTENÇÃO /REVOGAÇÃO                                                     | 860.210.000.002.910    | MUNICIPAL           | 13,00              |
| 07/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TARIFA PROCA CHEQ                                                                 | 820.381.300.180.176    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 08/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TARIFA PROC. CHEQ                                                                 | 860.391.200.185.964    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 16/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TARIFA PROC CHEQ                                                                  | 860.471.200.186.137    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 26/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | RENOV CADASTRO                                                                    | 830.570.800.850.507    | MUNICIPAL           | 42,45              |
| 26/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TAR PROC CHEQ                                                                     | 870.570.900.585.253    | MUNICIPAL           | 73,40              |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TAR. PROC CHEQ                                                                    | 820.591.200.549.883    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TAR PROCES CHEQ                                                                   | 820.591.200.549.884    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TAR. PROCES CHEQ                                                                  | 820.592.200.549.885    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| 28/02/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIFA                            | TAR. PROCES CHEQ                                                                  | 820.591.200.549.886    | MUNICIPAL           | 4,35               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                                   |                        |                     | 25.031,78          |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$ 14.900,02      |
| SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                   |                        |                     | R\$                |
| Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas,examina-<br>das pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho<br>aprovado, proposto ao Órgão Concessor. |                                   |                                                                                   |                        |                     |                    |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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, 07 março de 2018.

RODRIGUE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO  
Presidente

Revisi 29/03/18  
Carla Lameira da Silva



## *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 fevereiro /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\$ 25.031,81 apresentando acréscimo financeiro de R\$ 8,56 perfazendo um total de R\$ 22.668,56 num total aplicado no valor de R\$ 22.660,00, com saldo do mês anterior de R\$ 17.144,49 e recurso próprio da entidade utilizado no mês no valor de R\$ 118,75 restando como saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 14.900,02.

Itararé, 08 de março de 2018.

Conselheiros:

Raquel Araújo Machado Benjamim

Rosângela Fortes de Almeida