



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 MARÇO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO	009/2024
DATA DE VIGÊNCIA:	02 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DEZEMBRO DE 2024
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(IS) 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	MARÇO	328.046.591	24.166,67	28/03/2024	24.166,67
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					- 0,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR					49.632,88
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					319,24
TOTAL					74.118,72

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/03/2024	CHEQUE	UNIÃO ITARAREENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS (SAQUE COM DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE 15715-5)	851.470	MUNICIPAL	25.464,06
05/03/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 02/2024	610.420.000.032.949	MUNICIPAL	233,85
05/03/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 02/2024	610.420.000.036.701	MUNICIPAL	1.493,72
05/03/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 02/2024	610.420.000.035.021	MUNICIPAL	1.431,68
05/03/2024	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 02/2024	610.420.000.033.011	MUNICIPAL	1.493,72
05/03/2024	GUIA	PAGTO SABESP	30.501	MUNICIPAL	316,65
05/03/2024	NFE 209471	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (1º BOLETO FIDC GARSON)	30.502	MUNICIPAL	526,20
05/03/2024	NFE 037	HONORÁRIOS DE SERV. MÉDICO VETERINÁRIO REF. 02/2024	30.503	MUNICIPAL	2.100,00
05/03/2024	NFE 5017	HONORÁRIOS DE SERV. ADMINISTRATIVO REF. 02/2024	30.504	MUNICIPAL	700,00
06/03/2024	NFE 311	PAGTO LINDALVA APARECIDA LEITE GUSMAO PINHEIRO	610.420.000.012.737	MUNICIPAL	300,00
06/03/2024	NFE 205646	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (3º BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV. EM DIR. CR)	30.601	MUNICIPAL	415,53
06/03/2024	ACORDO	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	30.602	MUNICIPAL	500,38
06/03/2024	GUIA	PAGTO ELEKTRO - REF. 02/2024	30.603	MUNICIPAL	209,24
06/03/2024	NFE 5676	PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	30.604	MUNICIPAL	78,83
06/03/2024	NFE 5668	PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	30.604	MUNICIPAL	98,15
06/03/2024	NFE 5669	PAGTO SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	30.604	MUNICIPAL	67,51
06/03/2024	CHEQUE	PAGTO SPJ MOVEIS LTDA (1ª PARCELA)	851.463	MUNICIPAL	290,00
07/03/2024	CHEQUE	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	851.474	MUNICIPAL	1.780,42
07/03/2024	NFE 034	PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA	610.420.000.039.900	MUNICIPAL	2.100,00
07/03/2024	NFE 001.050.988	PAGTO FORTVALE COM. PROD. AGROP. LTDA	30.701	MUNICIPAL	821,95
08/03/2024	CHEQUE	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	851.473	MUNICIPAL	1.431,68
08/03/2024	NFE 204707	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (2º BOLETO BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT.)	30.801	MUNICIPAL	390,62
08/03/2024	NFE 211119	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (1º BOLETO PROA FIDC MULTISSETORIAL)	30.802	MUNICIPAL	375,20
08/03/2024	NFE 208353	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (2º BOLETO FIDC GARSON)	30.803	MUNICIPAL	252,55
08/03/2024	NFE 193.238	BOLETO H. L. DE CARVALHO ALIMENTOS PARA PEQUENOS ANIMAIS	30.804	MUNICIPAL	808,90
11/03/2024	CHEQUE	PAGTO COFESA (NFE 069.134)	851.468	MUNICIPAL	1.499,67
12/03/2024	NFE 000.352	PAGTO DELFARMA DE ITARARE MED LTDA ME	610.420.000.013.554	MUNICIPAL	1.584,99
12/03/2024	GUIA	PAGTO ELEKTRO - REF. 02/2024	31.201	MUNICIPAL	419,60



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

14/03/2024	CHEQUE	PAGTO SPJ MOVEIS LTDA (2ª PARCELA)	851.466	MUNICIPAL	290,00
18/03/2024	NFE 031	PAGTO AIR EXPRESS GASES MEDICINA	31.801	MUNICIPAL	110,00
18/03/2024	NFE 001.689	PAGTO LIPPY COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA (ZORZI GAZ)	31.802	MUNICIPAL	100,00
19/03/2024	BOLETO	PAGTO M M ZANIN ALMEIDA	31.901	MUNICIPAL	167,99
19/03/2024	NFE 427.707	PAGTO SOCIAL PET COMERCIO DE PROD. PARA ANIMAIS	31.902	MUNICIPAL	1.115,06
19/03/2024	TARIFA	TARIFA AGRUPADAS - PIX	830.791.100.270.891	REC. PRÓPRIO	2,08
20/03/2024	TARIFA	TARIFA AGRUPADAS - PIX	800.801.200.538.751	REC. PRÓPRIO	10,00
22/03/2024	NFE 205646	PAGTO DOG CHONI INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÃO S.A. (4º BOLETO ATLANTA FUNDO DE INV. EM DIR. CR)	32.201	MUNICIPAL	416,92
25/03/2024	TARIFA	TARIFA – PACOTE DE SERVIÇOS	830.851.101.074.261	REC. PRÓPRIO	72,00
28/03/2024	GUIA	PAGTO DARF	3.941	MUNICIPAL	530,54
TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
					49.999,69
					24.119,03

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, 10 de abril de 2024.

DANIELLE IRIS SANTOS SILVA

Presidente - UNIPA