



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 OUTUBRO DE 2023

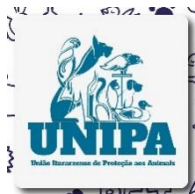
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO	006/2019
DATA DE VIGÊNCIA:	02 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	UNIPA – UNIÃO ITARAREENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
CNPJ e CEP:	CNPJ: 04.074.355/0001-86 (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	OUTUBRO	306.681.876	24.333,33	30/10/2023	24.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS					0,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR					24.086,13
RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE					1.616,00
TOTAL					50.035,66

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/10/2023	ACORDO	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	610.420.000.021.616	MUNICIPAL	500,00
02/10/2023	ACORDO	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	100.201	MUNICIPAL	1.000,00
02/10/2023	NFE 186.706	PAGTO DOGCHONI IND. E COM. DE RAÇÃO	100.202	MUNICIPAL	1.171,84
02/10/2023	NFE 080.171	PAGTO MEDPET COMERCIO E DISTRIBUICAO	100.203	MUNICIPAL	799,35
02/10/2023	NFE 001.014.659	PAGTO FORTVALE COM. PROD. AGROP. LTDA	100.204	MUNICIPAL	2.322,40
02/10/2023	NFE 190.851	PGTO DOGCHONI IND. E COM. DE RAÇÃO (PROA FIDC. MULTISSETORIAL)	100.205	MUNICIPAL	1.149,24
02/10/2023	NFE 626.955	PAGTO AGRODOGS PETS EIRELI	100.206	MUNICIPAL	698,34
02/10/2023	NFE 031.039	PAGTO ASSIS PET DISTRIBUIDORA LTDA	100.207	MUNICIPAL	800,32
02/10/2023	NFE 031	HONORÁRIOS DE SERV. MÉDICO VETERINÁRIO REF. 09/2023	100.208	MUNICIPAL	2.100,00
02/10/2023	ACORDO	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	100.209	MUNICIPAL	500,38
02/10/2023	NFE 4747	HONORÁRIOS DE SERV. ADMINISTRATIVO REF. 09/2023	100.210	MUNICIPAL	700,00
03/10/2023	CHEQUE	PAGTO ANE CAROLINE FRANCISCO DE OLIVEIRA (NFE 4749)	851.450	MUNICIPAL	207,50
03/10/2023	NFE 5838	PAGTO COMERCIO PROD. AGRO. PECUA.	610.420.000.011.251	MUNICIPAL	1.503,00
03/10/2023	NFE 335	PAGTO DELFARMA DE ITARARE ME. LTDA ME	610.420.000.013.554	MUNICIPAL	798,86
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 09/2023	610.420.000.032.949	MUNICIPAL	1.457,49
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 09/2023	610.420.000.033.011	MUNICIPAL	1.316,86
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. FÉRIAS	610.420.000.034.986	MUNICIPAL	1.743,06
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 09/2023	610.420.000.034.986	MUNICIPAL	59,82
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 09/2023	610.420.000.035.021	MUNICIPAL	1.257,04
03/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 09/2023	610.420.000.031.743	MUNICIPAL	1.257,04
05/10/2023	TARIFA	TARIFAS AGRUPADAS - PIX	842.761.100.141.681	REC. PROPRIO	6,93
05/10/2023	NFE 13.069	PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA	100.501	MUNICIPAL	625,34
05/10/2023	BOLETO	PAGTO MÔNICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	100.502	MUNICIPAL	155,00
05/10/2023	CHEQUE	PAGTO ALINE ANTUNES RAFAEL (NFE 4748)	851.451	MUNICIPAL	996,00
09/10/2023	CHEQUE	PAGTO BINGO COMERCIO DE GAS & AGUA (NFE 002.756)	851.454	MUNICIPAL	65,00
10/10/2023	CHEQUE	PAGTO FELIPE DE MORAES CARDOSO SILVA (NFE 4767)	851.455	MUNICIPAL	600,00
16/10/2023	NFE 38304	PAGTO LABCENTER	101.601	MUNICIPAL	777,00
18/10/2023	CHEQUE	PAGTO AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA – DIAFER (NFE 28.559)	851.452	MUNICIPAL	110,00
25/10/2023	GUIA	PAGTO FGTS ARRECADAÇÃO GRF - REF. 08/2023	102.501	MUNICIPAL	621,59
25/10/2023	TARIFA	TARIFA – PACOTE DE SERVIÇOS	822.981.100.471.397	REC. PROPRIO	69,00
31/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 10/2023	610.420.000.032.949	MUNICIPAL	838,87
31/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 10/2023	610.420.000.033.011	MUNICIPAL	1.316,86
31/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 10/2023	610.420.000.034.986	MUNICIPAL	1.316,86
31/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 10/2023	610.420.000.035.021	MUNICIPAL	1.257,04
31/10/2023	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO – REF. 10/2023	610.420.510.031.743	MUNICIPAL	1.257,04
31/10/2023	ACORDO	PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA	103.101	MUNICIPAL	500,38



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

31/10/2023	NFE 004.701	PAGTO BRAVOTEC DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES E ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA	103.102	MUNICIPAL	823,11
31/10/2023	NFE 032	HONORÁRIOS DE SERV. MÉDICO VETERINÁRIO REF. 10/2023	103.103	MUNICIPAL	2.100,00
31/10/2023	NFE 3.724.083	PAGTO COBASI COM. PROD. BAS. IND. S/A	103.104	MUNICIPAL	526,86
31/10/2023	GUIA	PAGTO DARF – REF. 10/2023	103.105	MUNICIPAL	61,18
31/10/2023	NFE 13.069	PAGTO MADEIREIRA MACHADO LTDA	103.106	MUNICIPAL	625,33
31/10/2023	GUIA	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRF - REF. 10/2023	103.107	MUNICIPAL	489,45
31/10/2023	GUIA	PAGTO FGTS ARRECAÇÃO GRF - REF. 09/2023	103.108	MUNICIPAL	619,33
31/10/2023	NFE 4808	HONORÁRIOS DE SERV. ADMINISTRATIVO REF. 10/2023	103.109	MUNICIPAL	700,00
31/10/2023	TARIFA	TARIFAS AGRUPADAS – DOC/TED	873.041.100.288.431	REC. PROPRIO	11,50
31/10/2023	TARIFA	TARIFAS AGRUPADAS – DOC/TED	873.041.100.288.432	REC. PROPRIO	11,50
TOTAL					37.823,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					12.211,95
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, 07 de novembro de 2023.


DANIELLE IRIS SANTOS SILVA
Presidente - UNIPA