



UNIÃO ITARARÉENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO MÊS DE MAIO 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	MAIO	7.554.497		29/05/2018		22.660,00
					R\$	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	
		SALDO MÊS ANTERIOR			R\$	13.677,03
		DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE - RESSARC. NF 297			R\$	1.584,50
		DEPOSITO EFETUADO PELA ENTIDADE (TARIFAS)			R\$	224,05
				TOTAL	R\$	38.145,58
DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA		Nº. DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
02/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/18		851.043	MUNICIPAL	1.106,95
02/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 03/18		851.043	MUNICIPAL	1.245,32
02/05/2018	NF -1743	PRESTAÇÃO DE SERV. GERAIS - REF 04/18		851.043	MUNICIPAL	910,00
02/05/2018	NF -1745	PRESTAÇÃO DE SERV. GERAIS - REF 04/18		851.043	MUNICIPAL	485,00
02/05/2018	NF -1746	PRESTAÇÃO DE SERV. GERAIS - REF 04/18		851.043	MUNICIPAL	1.050,00
02/05/2018	CF -16722	PAGT. REF A COFESA SUPERMERCADOS / PROD. LIMPEZA		851.038	MUNICIPAL	189,01
04/05/2018	NF- 1742	PAGT. PRESTAÇÃO DE SERV. VETERINARIOS - CRMV 26.435		851.045	MUNICIPAL	1.500,00
04/05/2018	NF - 6.471	PAGT . MADEIREIRA MACHADO		851.048	MUNICIPAL	907,00
04/05/2018	NF- 602	PAGT . ORSSE COM VAREJISTA PROD. AGROPECUARIOS		851.049	MUNICIPAL	519,00
07/05/2018	NF - 197	PAGT. AGROTERRA PET. / MEDICAMENTOS		851.047	MUNICIPAL	1.049,90
07/05/2018	NF - 1.819	PAGT. MARLA APARECIDA FORCINETTI -ME / PROD LIMPEZA		851.044	MUNICIPAL	126,00
09/05/2018	NF -1758	PAGT. PRESTAÇÃO DE SERV. VETERINARIOS - CRMV 26.435		851.054	MUNICIPAL	636,00
09/05/2018	NF- 1757	PAGT. PRESTAÇÃO DE SERV. GERAIS - REF 04/18		851.053	MUNICIPAL	650,00
11/05/2018	NF- 3	PAGT. PARCIAL DE 3 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS		851.050	MUNICIPAL	90,00
14/05/2018	CF-25361	PAGT. DELFARMA - MEDICAMENTOS		851.052	MUNICIPAL	557,00
14/05/2018	NF- 10588	PAGT. DOG CHONI IND. COMERCIO DE RAÇÃO		851.055	MUNICIPAL	1.314,14
16/05/2018	FATURA	PAGT. ELEKTRO - COD 28052315/ BAIXA PARCIAL		851.056	MUNICIPAL	91,83
16/05/2018	NF- 99043	PAGT. ANIMALIA PROD. VETERINARIOS - MEDICAMENTOS		851.056	MUNICIPAL	423,30
16/05/2018	GUIA	PAGT . GUIA DE FGTS		851.057	MUNICIPAL	517,73
24/05/2018	NF- 1785	PAGT. PRESTAÇÃO DE SERV. BANHO E TOSA		851.058	MUNICIPAL	85,00
25/05/2018	NF-97	PAGT. PRESTAÇÃO DE SERV. TRATAMENTO VETERINARIO		851.059	MUNICIPAL	375,00
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 04/18		851.061	MUNICIPAL	1.245,32
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 04/18		851.061	MUNICIPAL	1.245,32
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 04/18		851.061	MUNICIPAL	115,48
30/05/2018	FÉRIAS	FOLHA DE FÉRIAS - REF 04/18		851.061	MUNICIPAL	1.645,52
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 04/18		42.000	MUNICIPAL	1.245,32
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 05/18		42.000	MUNICIPAL	1.045,03
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 05/18		42.000	MUNICIPAL	1.323,15
30/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - REF 05/18		42.000	MUNICIPAL	1.211,82
30/05/2018	GUIA	PAGT. GUIA FGTS - COMP. 04/18		42.000	MUNICIPAL	603,39
30/05/2018	GUIA	PAGT. GUIA INSS PREV. SOCIAL		42.000	MUNICIPAL	2.410,42
02/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ- REF 04/18		861.220.700.200.998	REC.PROP	4,35
02/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 04/18		861.207.002.009.990	REC.PROP	4,35
02/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 04/18		861.220.700.201.000	REC.PROP	4,35
02/05/2018	TARIFA	TAR PROCES. CHEQ - REF 04/18		861.220.700.201.001	REC.PROP	4,35
09/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 05/18		861.291.200.196.444	REC.PROP	4,35

11/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 05/18	841.311.200.254.683	REC.PROP	4,35
14/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 05/18	821.341.300.184.738	REC.PROP	4,35
14/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES. CHEQ - REF 05/18	821.341.300.184.739	REC.PROP	4,35
16/05/2018	TARIFA	TAR.PROCES CHEQ - REF 05/18	831.361.200.292.812	REC.PROP	4,35
16/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 05/18	831.361.200.292.813	REC.PROP	4,35
25/05/2018	TARIFA	TAR. PACOTE SERV. -REF 05/18	871.450.900.007.444	REC.PROP	73,40
29/05/2018	TARIFA	TAR. PROCES CHEQ - REF 05/18	871.491.200.175.912	REC. PROP	4,35
30/05/2018	TARIFA	TAR. FORNEC CH - 05/18	811.500.700.021.691	REC. PROP	6,40
30/05/2018	TARIFA	TAR. SAQUE PESSOAL -REF 05/18	891.501.200.008.629	REC. PROP	2,60
30/05/2018	TARIFA	TAR. SAQUE PESSOAL - REF 05/18	891.501.200.008.630	REC. PROP	2,60
			TOTAL		26.051,80
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	12.093,78
		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.					

ITARARE, 15 DE JUNHO 2018


 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 MAIO /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\$ 26.051,80 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\$ 13.667,03, e recurso próprio da entidade utilizado no mês no valor de R\$ 1.808,55 restando como saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 12.093,78.

Itararé, 15 de junho 2018

Conselheiros:

Raquel Araújo Machado Benjamim

Rosângela Fortes de Almeida

Rauli 27/06/18
Gerardo Domingos da Silva