

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ENTIDADE CONVENIADA: UNIÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
CNPJ: 57.047.714/0001-72

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO

CONTA CORRENTE: 55.892-3

AGÊNCIA: 0199-6

BANCO: Banco do Brasil

Os signatários, na quantidade de representante da entidade beneficiária União Internacional De Proteção Dos Animais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos financeiros recebidos no período correspondente ao mês de **JANEIRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 94,20
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 200,00
						Receita Total	R\$ 43.294,20
20/01/2021	Nfe	496	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/01/2021	Alimentação	R\$ 9.532,10
20/01/2021	Nfe	496	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/01/2021	Medicamentos	R\$ 617,90
15/01/2021	RPS	93	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/01/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
20/01/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 474,66
20/01/2021	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 474,66
20/01/2021	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 302,80
20/01/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 340,00
20/01/2021	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 474,66
20/01/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/01/2021	ADTO do mês de JAN/21	R\$ 142,40
16/12/2020	Nfe	1.000.157	PAMELLA GOMES VIEIRA ME	TRANSFER.	20/01/2021	Serviços Veterinários	R\$ 1.704,57
16/01/2021	Nfe	7.444	MARCOS VALÉRIO B. RIBEIRO & FILHO LTD	TRANSFER.	20/01/2021	Alimentação	R\$ 3.047,50
31/12/2020	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INTERNET	20/01/2021	PIS sobre folha DEZ/20	R\$ 131,65
31/12/2020	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INTERNET	20/01/2021	IRRF s/ Serv. Aut. DEZ/20	R\$ 98,50
31/12/2020	GUIA		MINISTÉRIO DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL	INTERNET	20/01/2021	GPS s/ Folha de DEZ/20	R\$ 3.961,66
20/01/2021	Nfe	279	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/01/2021	Serviços Veterinários	R\$ 2.980,00
20/01/2021	Nfe	278	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/01/2021	Serviços Veterinários	R\$ 4.500,00
06/01/2021	Nfe	772	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/01/2021	Serviços Contábeis	R\$ 1.045,00
01/12/2020	Nfe	753	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/01/2021	Serviços Contábeis	R\$ 522,50
20/01/2021	Nfe	36	ZUKNET NETWORKS	TRANSFER.	21/01/2021	Serviços de Comunicação	R\$ 120,00
25/01/2021	Nfe	11.703	SANDRA FURTADO PAIVA CONV LTDA ME	TRANSFER.	26/01/2021	Material de Limpeza	R\$ 595,14
01/02/2021	Nfe	498	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	01/02/2021	Medicamentos	R\$ 1.020,00
31/01/2021	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 1.000,67
31/01/2021	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 664,01
31/01/2021	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 527,41
31/01/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 296,58
31/01/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 477,08
01/02/2021	Nfe	214	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	01/02/2021	Conservação e Manut.	R\$ 2.580,00
01/02/2021	Nfe	215	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	01/02/2021	Conservação e Manut.	R\$ 1.200,00
31/01/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 717,56
31/01/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	01/02/2021	Folha de Pagam. JAN/21	R\$ 199,78
02/02/2021	Nfe	335	LUANDERSON Q. MOREIRA GRINGER	TRANSFER.	02/02/2021	Serviços Gráficos	R\$ 170,00
04/02/2021	Nfe	55.109	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPETININGA	TRANSFER.	04/02/2021	Alimentação	R\$ 224,69
20/01/2021	Nfe	450	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAPET. LTDA	TRANSFER.	05/02/2021	Medicamentos	R\$ 55,00
						Total de despesas	R\$ 42.956,49
						Tarifas bancárias	R\$ 271,00
						Juros e Multas	R\$ 49,93
						Saldo final	R\$ 16,78

Itapetininga, 08 de fevereiro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA