

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

EXERCÍCIO: 2020

CONTA CORRENTE: 55.892-3

AGÊNCIA: 0199-6

ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO

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 **FEVEREIRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 16,78
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 300,00
						Receita Total	R\$ 43.316,78
19/02/2021	Nfe	501	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	19/02/2021	Medicamentos	R\$ 2.225,00
19/02/2021	Nfe	502	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	19/02/2021	Alimentação	R\$ 10.220,00
15/02/2021	RPS	95	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	19/02/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
19/02/2021	Nfe	561	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	19/02/2021	Alimentação	R\$ 1.160,00
20/02/2021	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 493,26
20/02/2021	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 314,67
20/02/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 353,33
12/02/2021	Recibo		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	19/02/2021	1/3 de Férias	R\$ 238,28
12/02/2021	Recibo		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	19/02/2021	1/3 de Férias	R\$ 208,50
20/02/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 493,26
20/02/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 493,26
20/02/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	19/02/2021	ADTO do mês de FEV/21	R\$ 345,28
29/01/2021	RPS	94	SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	TRANSFER.	19/02/2021	Serv. Advoc. Autonomo	R\$ 2.264,11
14/02/2021	COMPROV		VIVO FIXO / BRASIL	TRANSFER.	19/02/2021	Conta de Telefone	R\$ 88,30
15/02/2021	Nfe	7.460	MARCOS VALÉRIO B. RIBEIRO & FILHO LTD	TRANSFER.	20/02/2021	Alimentação	R\$ 1.997,50
15/02/2021	Nfe	7.460	MARCOS VALÉRIO B. RIBEIRO & FILHO LTD	TRANSFER.	20/02/2021	Medicamentos	R\$ 66,00
04/02/2021	Nfe	786	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	19/02/2021	Serviços Contábeis	R\$ 1.100,00
31/01/2021	GUIA		MINISTÉRIO DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL	TRANSFER.	19/02/2021	GPS s/ Folha de JAN/21	R\$ 4.302,54
31/01/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	19/02/2021	PIS sobre folha JAN/21	R\$ 75,47
04/01/2021	Nfe	4	ZUKNET NETWORKS	TRANSFER.	19/02/2021	Serviços de Comunicação	R\$ 96,00
	Nfe	458	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAPET. LTDA	TRANSFER.	19/02/2021	Medicamentos	R\$ 380,00
26/01/2021	Nfe	271	SOS ANIMAL EIRELI - ME	TRANSFER.	19/02/2021	Serviços Veterinários	R\$ 3.122,70
31/01/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	19/02/2021	IRRF s/ Serv. Aut. JAN/21	R\$ 98,50
22/02/2021	Nfe	292	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	22/02/2021	Serviços Veterinários	R\$ 2.100,00
22/02/2021	Nfe	291	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	22/02/2021	Serviços Veterinários	R\$ 4.160,00
27/01/2021	Nfe	455	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAPET. LTDA	TRANSFER.	22/02/2021	Medicamentos	R\$ 78,00
31/01/2021	GUIA		FUNDO DE GAR. DO TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	22/02/2021	FGTS s/ Folha de JAN/21	R\$ 630,87
23/02/2021	Nfe	55.597	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPETININGA	TRANSFER.	23/02/2021	Alimentação	R\$ 226,21
23/02/2021	Nfe	216	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	23/02/2021	Conservação e Manut.	R\$ 2.080,00
23/02/2021	Nfe	217	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	23/02/2021	Conservação e Manut.	R\$ 400,00
23/02/2021	Nfe	503	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/02/2021	Medicamentos	R\$ 77,00
						Total de despesas	R\$ 42.646,05
						Tarifas bancárias	R\$ 271,00
						Pagamento maior	R\$ 355,47
						Juros e Multas	R\$ 36,86
						Saldo final	R\$ 7,40

Itapetininga, 01 de março de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA