

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

EXERCÍCIO: 2022

CONTA CORRENTE: 55.892-3

AGÊNCIA: 0199-6

ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO

BANCO: Banco do Brasil

Os signatários, na qualidade 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 **MARÇO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 2,96
						Estorno	
						Convênio	R\$ 47.588,00
						Recurso Próprio	R\$ 460,00
						Receita Total	R\$ 48.050,96
15/03/2022	RPS	116	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	21/03/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
14/02/2022	Nfe	868	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/03/2022	Alimentação	R\$ 3.435,00
20/03/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	21/03/2022	Adiant. mês de MAR/22	R\$ 520,40
20/03/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	21/03/2022	Adiant. mês de MAR/22	R\$ 520,40
20/03/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	21/03/2022	Adiant. mês de MAR/22	R\$ 493,26
20/03/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	21/03/2022	Adiant. mês de MAR/22	R\$ 520,40
28/02/2022	Nfe	1.004	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/03/2022	Honorários Contábeis	R\$ 1.212,00
02/03/2022	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/03/2022	Internet	R\$ 105,00
23/02/2022	Nfe	1.000.275	PAMELLA GOMES VIEIRA ME	TRANSFER.	21/03/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.000,00
21/03/2022	Nfe	359	S O S ANIMAL EIRELI ME	TRANSFER.	21/03/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.139,00
28/02/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	21/03/2022	PIS do mês de FEV/22	R\$ 86,36
23/02/2022	Nfe	66.787	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	21/03/2022	Alimentação	R\$ 370,88
23/02/2022	Nfe	66.787	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	21/03/2022	Medicamentos	R\$ 241,19
18/03/2022	Nfe	232.935	SOCIAL PET COM DE PRO PARA ANIMAIS	TRANSFER.	21/03/2022	Medicamentos	R\$ 1.280,82
28/02/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	21/03/2022	INSS do mês de FEV/22	R\$ 3.855,18
11/03/2022	Nfe	6.659	GRÁFICA CARMO LTDA EPP	TRANSFER.	21/03/2022	IMPRESSOS	R\$ 378,00
28/02/2022	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	21/03/2022	FGTS do mês de FEV/22	R\$ 690,90
21/03/2022	Nfe	76	JOÃO HELDER DOMIGUES MEI	TRANSFER.	21/03/2022	Manut. de Câmeras	R\$ 1.250,00
21/03/2022	Nfe	596	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/03/2022	Medicamentos	R\$ 215,65
21/03/2022	Nfe	596	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/03/2022	Alimentação	R\$ 4.605,30
22/03/2022	Nfe	597	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/03/2022	Medicamentos	R\$ 2.386,80
22/03/2022	Nfe	597	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/03/2022	Alimentação	R\$ 7.763,20
22/03/2022	Nfe	368	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	22/03/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.100,00
22/03/2022	Nfe	369	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	22/03/2022	Serviços Veterinários	R\$ 3.025,00
24/03/2022	Nfe	77	JOÃO HELDER DOMIGUES MEI	TRANSFER.	24/03/2022	Manut. de Câmeras	R\$ 845,00
31/03/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	30/03/2022	Folha de Pag. de FEV/22	R\$ 787,25
31/03/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	30/03/2022	Folha de Pag. de FEV/22	R\$ 1.166,02
31/03/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	30/03/2022	Folha de Pag. de FEV/22	R\$ 647,09
31/03/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	30/03/2022	Folha de Pag. de FEV/22	R\$ 793,47
31/03/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	30/03/2022	Folha de Pag. de FEV/22	R\$ 320,56
04/04/2022	Nfe	18	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	04/04/2022	Conserv. e Manut.	R\$ 1.690,00
04/04/2022	Nfe	17	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	04/04/2022	Conserv. e Manut.	R\$ 400,00
04/04/2022	Nfe	603	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	05/04/2022	Alimentação	R\$ 1.985,00
						Total de despesas	R\$ 47.587,14
						Tarifas bancárias	R\$ 375,84
						Juros e Multas	R\$ 84,81
						Saldo final	R\$ 3,17

Itapetininga, 11 de abril de 2022

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA