

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 **ABRIL/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						De transporte	R\$ 30.954,68
DE TRANSPORTE DAS DESPESAS DA FOLHA 01							R\$ 30.954,68
28/04/2021	Nfe	35.213	COMERCIAL AEST LTDA EPP	TRANSFER.	26/05/2021	Material de Consumo	R\$ 178,15
30/04/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	27/05/2021	FGTS s/ Folha de ABR/21	R\$ 633,56
31/03/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	27/05/2021	FGTS s/ Folha de MAR/21	R\$ 608,73
29/03/2021	Nfe	477/B	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA	TRANSFER.	27/05/2021	Medicamentos	R\$ 235,00
28/05/2021	Nfe	58.603	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPETININGA	TRANSFER.	28/05/2021	Alimentação	R\$ 318,80
31/05/2021	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 747,42
31/05/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 1.056,03
31/05/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 463,75
31/05/2021	Nfe	231	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA FILHO	TRANSFER.	31/05/2021	Serviços Prestados	R\$ 2.300,00
31/05/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 841,15
31/05/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 562,28
31/05/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	31/05/2021	Folha de Pagam. MAI/21	R\$ 645,41
25/05/2021	Nfe	12.471	SANDRA EMBALAGENS	TRANSFER.	31/05/2021	Material de Consumo	R\$ 792,20
01/06/2021	Nfe	232	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA FILHO	TRANSFER.	01/06/2021	Conserv. e Manutenção	R\$ 2.090,00
10/05/2021	Nfe	497/A	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA	TRANSFER.	10/06/2021	Medicamentos	R\$ 161,92
10/06/2021	Nfe	58.691	PAPELARIA INFORM. PRINCIPAL ITAP. LTDA	TRANSFER.	10/06/2021	Material de Escritório	R\$ 236,60
11/06/2021	Nfe	59.049	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPETININGA	TRANSFER.	14/06/2021	Alimentação	R\$ 174,98
						Total de despesas	R\$ 43.000,66
						Tarifas bancárias	R\$ 542,00
						Pagamento maior	R\$ -
						Juros e Multas	R\$ 86,35
						Saldo final	R\$ 38,66

Itapetininga, 16 de junho de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA