

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

**EXERCÍCIO:** 2021

**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 **JULHO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 7,17</b>
						<b>Estorno</b>	<b>R\$ 89,49</b>
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 43.000,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 310,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 43.406,66</b>
16/07/2021	Nfe	535	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/07/2021	Alimentação	R\$ 4.667,00
15/07/2021	RPS	105	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	21/07/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
07/07/2021	Nfe	679	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/07/2021	Medicamentos	R\$ 709,00
12/07/2021	Nfe	682	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/07/2021	Medicamentos	R\$ 73,50
22/06/2021	Nfe	657	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/07/2021	Alimentação	R\$ 2.636,00
20/07/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	21/07/2021	ADTO do mês de JUL/21	R\$ 493,26
20/07/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	21/07/2021	ADTO do mês de JUL/21	R\$ 493,26
20/07/2021	Recibo		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	21/07/2021	Férias	R\$ 1.177,76
20/07/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	21/07/2021	ADTO do mês de JUL/21	R\$ 493,26
20/07/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	21/07/2021	ADTO do mês de JUL/21	R\$ 280,26
20/07/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	21/07/2021	ADTO do mês de JUL/21	R\$ 493,26
07/06/2021	Nfe	58.869	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPET	TRANSFER.	21/07/2021	Alimentação	R\$ 1.426,80
22/06/2021	Nfe	516	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA ME (01/02)	TRANSFER.	21/07/2021	Medicamentos	R\$ 159,00
06/07/2021	NF Serv Tel	9.957	ZUKNET NETWORKS	TRANSFER.	21/07/2021	Serviços de Comunicação	R\$ 120,00
18/06/2021	Nfe	515	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA ME	TRANSFER.	21/07/2021	Medicamentos	R\$ 208,00
03/08/2021	Nfe	303	SOS ANIMAL EIRELI - ME	TRANSFER.	21/07/2021	Serviços Veterinários	R\$ 3.122,70
21/07/2021	Nfe	69	JOÃO HELDER DOMINGUES - MEI	TRANSFER.	22/07/2021	Manut. De Câmeras	R\$ 923,00
23/07/2021	Nfe	538	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/07/2021	Medicamentos	R\$ 1.452,00
23/07/2021	Nfe	537	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/07/2021	Medicamentos	R\$ 110,30
23/07/2021	Nfe	537	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/07/2021	Alimentação	R\$ 5.889,70
21/07/2021	Nfe	322	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/07/2021	Serviços Veterinários	R\$ 4.624,00
21/07/2021	Nfe	323	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/07/2021	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
30/06/2021	Nfe	861	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	23/07/2021	Serviços Contábeis	R\$ 1.100,00
30/06/2021	Nfe	866	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	23/07/2021	Reembolso de Cópias	R\$ 42,00
30/06/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	23/07/2021	PIS sobre folha JUN/21	R\$ 89,32
26/07/2021	Nfe	60.267	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA ITAPET	TRANSFER.	26/07/2021	Alimentação	R\$ 448,91
31/07/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	30/07/2021	Folha de Pagam. JUL/21	R\$ 645,41
31/07/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	30/07/2021	Folha de Pagam. JUL/21	R\$ 1.013,89
30/07/2021	Nfe	238	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA FILHO	TRANSFER.	30/07/2021	Conserv. e Manutenção	R\$ 1.690,00
31/07/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	30/07/2021	Folha de Pagam. JUL/21	R\$ 807,61
31/07/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	30/07/2021	Folha de Pagam. JUL/21	R\$ 562,28
31/07/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	30/07/2021	Folha de Pagam. JUL/21	R\$ 743,35
30/07/2021	Nfe	239	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA FILHO	TRANSFER.	02/08/2021	Conserv. e Manutenção	R\$ 200,00
22/05/2021	Nfe	503	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA ME (02/02)	TRANSFER.	02/08/2021	Medicamentos	R\$ 152,00
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 42.954,84</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	<b>R\$ 316,73</b>
						<b>Pagamento maior</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>Juros e Multas</b>	<b>R\$ 45,60</b>
						<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 89,49</b>

Itapetininga, 06 de agosto de 2021

**ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES**  
**TESOUREIRA**