

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 **AGOSTO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 89,49
						Estorno	R\$ -
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 977,00
						Receita Total	R\$ 44.066,49
18/08/2021	Nfe	541	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/08/2021	Alimentação	R\$ 4.667,00
13/08/2021	RPS	107	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/08/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
22/07/2021	Nfe	694	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/08/2021	Alimentação	R\$ 2.852,00
20/08/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 493,26
20/08/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 493,26
20/08/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 353,33
20/08/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 493,26
20/08/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 280,26
20/08/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/08/2021	ADTO do mês de AGO/21	R\$ 493,26
21/07/2021	NF Serv Tel	1.370.478	ZUKNET NETWORKS	TRANSFER.	20/08/2021	Serviços de Comunicação	R\$ 128,80
19/07/2021	Nfe	6.228	GRÁFICA DO CARMO LTDA EPP	TRANSFER.	20/08/2021	Impressos	R\$ 540,00
13/07/2021	Nfe	530	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA ME	TRANSFER.	20/08/2021	Medicamentos	R\$ 118,80
08/06/2021	Nfe	804.942	FORTVALE COM DE PROD AGR PARC 02/02	TRANSFER.	20/08/2021	Medicamentos	R\$ 749,18
02/08/2021	Nfe	413	LUANDERSON Q. MOREIRA GRINGER	TRANSFER.	20/08/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 260,00
22/06/2021	Nfe	516	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA PARC 02/02	TRANSFER.	20/08/2021	Medicamentos	R\$ 159,00
31/07/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/08/2021	IRRF sobre folha JUL/21	R\$ 98,50
30/06/2021	GUIA		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRANSFER.	20/08/2021	GPS sobre folha JUN/21	R\$ 4.711,72
31/05/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	20/08/2021	FGTS sobre folha MAI/21	R\$ 600,41
30/06/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	20/08/2021	FGTS sobre folha JUN/21	R\$ 620,68
31/07/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	20/08/2021	FGTS sobre folha JUL/21	R\$ 736,99
03/08/2021	Nfe	534	DROGARIA SÃO ROQUE LTDA	TRANSFER.	23/08/2021	Medicamentos	R\$ 854,62
23/08/2021	Nfe	70	JOÃO HELDER DOMINGUES - MEI	TRANSFER.	23/08/2021	Manut. De Câmeras	R\$ 602,00
24/08/2021	Nfe	543	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	25/08/2021	Medicamentos	R\$ 1.320,00
24/08/2021	Nfe	542	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	25/08/2021	Alimentação	R\$ 9.500,00
31/07/2021	Nfe	870	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	25/08/2021	Serviços Contábeis	R\$ 1.100,00
09/07/2021	Nfe	867	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	25/08/2021	Serviços de Terceiros	R\$ 15,00
09/07/2021	Nfe	867	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	25/08/2021	Reembolso de Cópias	R\$ 29,50
31/07/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	25/08/2021	PIS sobre folha JUL/21	R\$ 92,12
28/07/2021	Nfe	1.000.226	PAMELLA GOMES VIEIRA ME	TRANSFER.	25/08/2021	Serviços Veterinários	R\$ 1.364,77
31/08/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	30/08/2021	Folha de Pagam. AGO/21	R\$ 645,41
31/08/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	30/08/2021	Folha de Pagam. AGO/21	R\$ 982,02
31/08/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	30/08/2021	Folha de Pagam. AGO/21	R\$ 463,75
31/08/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	30/08/2021	Folha de Pagam. AGO/21	R\$ 709,68
31/08/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	30/08/2021	Folha de Pagam. AGO/21	R\$ 562,28
						Total de despesas	R\$ 39.848,87
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	R\$ -
						Juros e Multas	
						Saldo Final	R\$ 39.848,87

Itapetininga, 06 de setembro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA