



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 **SETEMBRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 3,65
						Estorno	R\$ -
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 1.000,00
						Receita Total	R\$ 44.003,65
20/09/2021	Nfe	549	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/09/2021	Alimentação	R\$ 10.424,20
20/09/2021	Nfe	549	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/09/2021	Medicamentos	R\$ 75,80
20/09/2021	Nfe	550	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/09/2021	Medicamentos	R\$ 4.667,00
15/09/2021	RPS	110	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/09/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
03/09/2021	Nfe	721	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/09/2021	Medicamentos	R\$ 43,00
24/08/2021	Nfe	710	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/09/2021	Alimentação	R\$ 2.860,00
20/09/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 493,26
20/09/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 493,26
20/09/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 353,33
20/09/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 493,26
20/09/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 280,26
20/09/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/09/2021	ADTO do mês de SET/21	R\$ 493,26
10/08/2021	Nfe	60.763	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA	TRANSFER.	20/09/2021	Alimentação	R\$ 778,08
15/08/2021	Fatura	1336576371-0	TELEFÔNICA DO BRASIL S/A (VIVO)	TRANSFER.	20/09/2021	Conta de Telefone	R\$ 89,00
31/08/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/09/2021	IRRF sobre folha AGO/21	R\$ 98,50
31/08/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/09/2021	PIS sobre folha AGO/21	R\$ 85,47
20/09/2021	Nfe	332	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/09/2021	Serviços Veterinários	R\$ 8.150,00
20/09/2021	Nfe	333	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/09/2021	Serviços Veterinários	R\$ 3.100,00
31/07/2021	GUIA		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRANSFER.	20/09/2021	GPS sobre folha JUL/21	R\$ 4.746,59
31/08/2021	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	20/09/2021	FGTS sobre folha AGO/21	R\$ 683,78
21/09/2021	Nfe	71	JOÃO HELDER DOMINGUES - MEI	TRANSFER.	21/09/2021	Manut. De Câmeras	R\$ 685,00
21/09/2021	Nfe	163.303	SERV PET COM PROD PARA ANIMAIS LTDA	TRANSFER.	28/09/2021	Medicamentos	R\$ 140,60
30/09/2021	Nfe	246	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA FILHO	TRANSFER.	04/10/2021	Conservação e Manut.	R\$ 1.000,00
						Total de despesas	R\$ 42.991,66
						Tarifas bancárias	R\$ 297,88
						Pagamento maior	R\$ 10,00
						Juros e Multas	R\$ 620,39
						Saldo Final	R\$ 83,72

Itapetininga, 06 de outubro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA