

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 **OUTUBRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 83,72
						Estorno	R\$ -
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 210,00
						Receita Total	R\$ 43.293,72
20/10/2021	Nfe	561	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/10/2021	Medicamentos	R\$ 4.667,00
20/10/2021	Nfe	560	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/10/2021	Medicamentos	R\$ 32,50
20/10/2021	Nfe	560	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/10/2021	Alimentação	R\$ 10.477,50
15/10/2021	RPS	111	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/10/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
14/06/2021	Nfe	733	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/10/2021	Alimentação	R\$ 2.710,00
30/09/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 804,02
20/10/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 520,40
30/09/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 1.215,12
20/10/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 520,40
30/09/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 508,68
20/10/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 493,26
30/09/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 918,33
20/10/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 520,40
30/09/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 608,63
20/10/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 295,68
30/09/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/10/2021	Folha de Pagam. SET/21	R\$ 707,15
20/10/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/10/2021	ADTO do mês de OUT/21	R\$ 520,40
09/09/2021	Nf Serv Com	11.921	ZUKNET NETWORKS	TRANSFER.	20/10/2021	Serviços de Comunicação	R\$ 105,00
30/09/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/10/2021	IRRF sobre folha SET/21	69,30
30/09/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/10/2021	PIS sobre folha SET/21	80,39
20/10/2021	Nfe	338	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/10/2021	Serviços de Veterinários	R\$ 3.150,00
20/10/2021	Nfe	337	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/10/2021	Serviços de Veterinários	R\$ 6.500,00
31/10/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 787,65
31/10/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 1.157,62
31/10/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 645,41
31/10/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 858,27
31/10/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 593,21
31/10/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	03/11/2021	Folha de Pagam. OUT/21	R\$ 680,01
08/11/2021	Nfe	563	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	08/11/2021	Alimentação	R\$ 96,00
						Total de despesas	R\$ 43.000,34
						Tarifas bancárias	R\$ 291,00
						Pagamento maior	
						Juros e Multas	
						Saldo Final	R\$ 2,38

Itapetininga, 10 de novembro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA