

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 **NOVEMBRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 2,38
						Estorno	R\$ -
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 360,00
						Receita Total	R\$ 43.362,38
20/11/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 520,40
20/11/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 520,40
20/11/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 493,26
20/11/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 520,40
20/11/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 295,68
20/11/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	19/11/2021	ADTO do mês de NOV/21	R\$ 520,40
31/10/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	19/11/2021	INSS sobre folha OUT/21	R\$ 3.729,64
19/11/2021	Nfe	578	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	23/11/2021	Medicamentos	R\$ 800,00
24/11/2021	Nfe	567	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	24/11/2021	Alimentação	R\$ 4.667,00
12/11/2021	RPS	112	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	24/11/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
14/10/2021	Nfe	767	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	24/11/2021	Alimentação	R\$ 3.015,00
25/11/2021	Nfe	348	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/11/2021	Serviços de Veterinários	R\$ 6.100,00
30/11/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 679,24
30/11/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 904,63
30/11/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 655,43
30/11/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 1.418,43
30/11/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 616,58
30/11/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 645,41
30/11/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 731,22
30/11/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 978,33
30/11/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 360,36
30/11/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 593,21
30/11/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	29/11/2021	ADTO 1a Parc. 13o Sal.	R\$ 673,68
30/11/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	29/11/2021	Folha de Pagam. NOV/21	R\$ 904,63
30/10/2021	Nfe	10.955	PAES & OLIVEIRA PROD DE LIMPEZA LTDA	TRANSFER.	29/11/2021	Material de Limpeza	R\$ 730,35
31/10/2021	Nfe	921	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	29/11/2021	Serviços Contábeis	R\$ 1.100,00
16/11/2021	Nfe	931	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	29/11/2021	Serviços Contábeis	R\$ 550,00
15/11/2021	Fatura	1389216243-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TRANSFER.	29/11/2021	Telefone	R\$ 89,00
30/11/2021	Nfe	568	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	30/11/2021	Alimentação	R\$ 7.025,00
30/11/2021	Nfe	570	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	30/11/2021	Medicamentos	R\$ 405,00
						Total de despesas	R\$ 43.000,69
						Tarifas bancárias	R\$ 291,00
						Pagamento maior	
						Juros e Multas	R\$ 61,36
						Saldo Final	R\$ 9,33

Itapetininga, 06 de dezembro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA