

**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 **DEZEMBRO/2021**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 9,33</b>
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 43.000,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 300,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 43.309,33</b>
20/12/2021	Nfe	576	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/12/2021	Medicamentos	R\$ 304,40
20/12/2021	Nfe	576	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/12/2021	Alimentação	R\$ 13.195,60
20/12/2021	Nfe	575	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/12/2021	Medicamentos	R\$ 2.800,00
15/12/2021	RPS	113	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/12/2021	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
17/11/2021	Nfe	795	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/12/2021	Alimentação	R\$ 3.070,00
20/12/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 520,40
20/12/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 583,48
20/12/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 520,40
20/12/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 884,11
20/12/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 493,26
20/12/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 522,09
20/12/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 520,40
20/12/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 616,48
20/12/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 295,68
20/12/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 306,31
20/12/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/12/2021	Adiant. mês de DEZ/21	R\$ 520,40
20/12/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/12/2021	Pagam. 2a Parc. 13o Sal.	R\$ 580,62
30/11/2021	Nfe	939	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	20/12/2021	Serviços Contábeis 11/21	R\$ 1.100,00
20/12/2021	Nfe	958	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	20/12/2021	Reembolso de Cópias	32,50
20/12/2021	Nfe	959	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	20/12/2021	Serviços Contábeis E.E.	550,00
30/11/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/12/2021	PIS sobre folha NOV/21	R\$ 90,31
30/11/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/12/2021	IRRF sobre folha NOV/21	R\$ 69,30
03/12/2021	Contrato	363.640	MHNET TELECOMUN. LTDA - ZUKNET	TRANSFER.	20/12/2021	Internet Fibra	R\$ 105,00
20/12/2021	Nfe	351	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/12/2021	Serviços Veterinários	R\$ 3.330,00
20/12/2021	Nfe	350	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	20/12/2021	Serviços Veterinários	R\$ 9.000,00
22/12/2021	Nfe	577	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/12/2021	Medicamentos	R\$ 262,00
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 43.030,75</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	<b>R\$ 271,00</b>
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Juros e Multas</b>	
						<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 7,58</b>

Itapetininga, 28 de dezembro de 2021

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