

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**ENTIDADE CONVENIADA: UNIÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS**  
**CNPJ: 57.047.714/0001-72**

**EXERCÍCIO: 2022**

**CONTA CORRENTE: 55.892-3**

**AGÊNCIA: 0199-6**

**ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO**

**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 **JANEIRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 7,58</b>
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 47.588,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 350,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 47.945,58</b>
24/01/2022	Nfe	581	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	24/01/2022	Alimentação	R\$ 10.000,00
20/12/2021	Nfe	823	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	24/01/2022	Alimentação	R\$ 3.030,00
20/01/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	24/01/2022	Adiant. mês de JAN/22	R\$ 520,40
31/12/2021	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 1.159,62
20/01/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	24/01/2022	Adiant. mês de JAN/22	R\$ 520,40
05/01/2022	Nfe	5	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	24/01/2022	Conserv. e Manut.	R\$ 400,00
05/01/2022	Nfe	6	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	24/01/2022	Conserv. e Manut.	R\$ 1.820,00
20/01/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	24/01/2022	Adiant. mês de JAN/22	R\$ 493,26
20/01/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	24/01/2022	Adiant. mês de JAN/22	R\$ 520,40
14/01/2022	Recibo		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	24/01/2022	Férias	R\$ 1.745,07
19/01/2022	Recibo		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	24/01/2022	Resc. Contr de Trabalho	R\$ 965,58
31/12/2021	Holerite		SAMUEL FIM NEVES	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 593,21
20/01/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	24/01/2022	Adiant. mês de JAN/22	R\$ 520,40
14/01/2022	RPS	114	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	24/01/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
31/12/2021	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 680,01
31/12/2021	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 645,41
31/12/2021	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 791,94
31/12/2021	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	24/01/2022	Pag. do mês de DEZ/21	R\$ 764,60
16/12/2021	Nfe	64.957	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	24/01/2022	Medicamentos	R\$ 348,52
16/12/2021	Nfe	64.957	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	24/01/2022	Alimentação	R\$ 392,91
20/12/2021	Nfe	65.034	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	24/01/2022	Alimentação	R\$ 303,80
31/12/2021	DARF		SECRET. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	24/01/2022	PIS sobre folha DEZ/21	R\$ 123,62
27/12/2021	Nfe	963	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/01/2022	Serviços Contábeis 12/21	R\$ 1.100,00
24/01/2022	Nfe	1.000	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/01/2022	Reembolso de Cópias	R\$ 76,50
31/12/2021	Nfe	65.328	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	24/01/2022	Material de Consumo	R\$ 260,00
24/01/2022	Nfe	356	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	24/01/2022	Serviços Veterinários	R\$ 4.500,00
24/01/2022	Nfe	357	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	24/01/2022	Serviços Veterinários	R\$ 3.010,00
27/01/2022	Nfe		JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	27/01/2022	Alimentação	R\$ 220,00
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 38.263,66</b>
						<b>A transportar</b>	<b>R\$ 38.263,66</b>

Itapetininga, 02 de fevereiro de 2022

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