

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

**EXERCÍCIO: 2023**

**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/2023**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 24,53</b>
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 59.912,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 391,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 60.327,53</b>
20/01/2023	Nfe	693	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 1.800,00
13/01/2023	RPS	127	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/01/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
22/12/2022	Nfe	1.148	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 3.275,00
20/01/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 520,33
20/01/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 520,28
20/01/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 493,26
20/01/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 520,40
20/01/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 520,33
20/01/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 552,00
20/01/2023	Holerite		LETICIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	20/01/2023	Adiant. mês de <b>JAN/23</b>	R\$ 552,00
14/12/2022	Nfe	472	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 43,80
13/12/2022	Nfe	471	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 163,17
13/12/2022	Nfe	471	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Material de Consumo	R\$ 89,90
13/12/2022	Nfe	470	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 67,90
13/12/2022	Nfe	469	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 526,78
13/12/2022	Nfe	468	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Material de Consumo	R\$ 99,90
18/12/2022	Nfe	483	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 64,80
20/12/2022	Nfe	503	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 128,34
20/12/2022	Nfe	502	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 181,14
20/12/2022	Nfe	502	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Material de Consumo	R\$ 152,70
22/12/2022	Nfe	508	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 464,70
19/12/2022	Nfe	75.772	MARÉ AGROP LTDA - ITAPETININGA	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 70,85
19/12/2022	Nfe	75.772	MARÉ AGROP LTDA - ITAPETININGA	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 16,81
19/12/2022	Nfe	75.772	MARÉ AGROP LTDA - ITAPETININGA	TRANSFER.	20/01/2023	Material de Consumo	R\$ 312,29
30/12/2022	Nfe	729	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 380,00
31/12/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/01/2023	<b>INSS</b> do mês de <b>DEZ/22</b>	R\$ 4.493,39
02/01/2023	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	20/01/2023	Internet	R\$ 109,05
31/12/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/01/2023	<b>PIS S/ folha</b> de <b>DEZ/22</b>	R\$ 149,41
11/10/2022	Nfe	73.291	MARÉ AGROP LTDA - ITAPETININGA	TRANSFER.	20/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 365,17
11/10/2022	Nfe	73.291	MARÉ AGROP LTDA - ITAPETININGA	TRANSFER.	20/01/2023	Alimentação	R\$ 183,72
20/01/2023	Nfe	159	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	20/01/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 19.975,43</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Saldo à Transportar</b>	<b>R\$ 19.975,43</b>

**Itapetininga, 10 de fevereiro de 2023**

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