

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

EXERCÍCIO: 2023

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 **JANEIRO/2023**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$	
Data	Tipo	Nº		Documento	Data			
						De transporte	R\$ 19.975,43	
23/01/2023	Nfe	443	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/01/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.120,00	
31/12/2022	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	23/01/2023	Folha de Pag. de DEZ/22	R\$ 579,60	
31/12/2022	CONTRATO		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	23/01/2023	Aluguel	R\$ 2.996,00	
30/12/2022	Nfe	1.167	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	25/01/2023	Honorários Contábeis	R\$ 1.212,00	
30/12/2022	Nfe	1.167	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	25/01/2023	Reembolso de Cópias	R\$ 34,00	
26/01/2023	Nfe	695	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	26/01/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 496,50	
26/01/2023	Nfe	695	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	26/01/2023	Alimentação	R\$ 10.429,50	
26/01/2023	Nfe	445	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/01/2023	Serviços Veterinários	R\$ 7.000,00	
26/01/2023	Nfe	444	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/01/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.950,00	
31/01/2023	Nfe	696	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	31/01/2023	Alimentação	R\$ 2.695,00	
31/01/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 683,95	
31/01/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 1.039,40	
31/01/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 647,41	
31/01/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 751,81	
31/01/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 683,95	
31/01/2023	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	31/01/2023	Folha de Pag. de JAN/22	R\$ 842,97	
02/02/2023	Nfe	84	JOÃO HELDER DOMIGUES MEI	TRANSFER.	03/02/2023	Manut. de Câmeras	R\$ 746,00	
						Total de despesas	R\$ 59.883,52	
						Tarifas bancárias	R\$ 372,79	
						Pagamento maior		
						Juros e Multas	R\$ 71,22	
						Saldo final	R\$ 0,00	

Itapetininga, 10 de fevereiro de 2023

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA