

**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 **FEVEREIRO/2023**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	R\$ -
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	R\$ 59.912,00
						<b>Recurso Próprio</b>	R\$ 880,00
						<b>Receita Total</b>	R\$ 60.792,00
17/02/2023	Nfe	703	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	17/02/2023	Alimentação	R\$ 2.600,00
15/02/2023	RPS	128	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	17/02/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
17/01/2023	Nfe	1.171	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	17/02/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 337,50
31/01/2023	Nfe	1.190	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	17/02/2023	Alimentação	R\$ 2.500,00
20/02/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 520,80
20/02/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 520,80
20/02/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 493,26
20/02/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 520,80
31/01/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	17/02/2023	<b>INSS</b> do mês de <b>JAN/22</b>	R\$ 4.064,31
17/02/2023	Nfe	450	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	17/02/2023	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
17/02/2023	Nfe	451	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	17/02/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.990,00
30/01/2023	Nfe	7.335	GRÁFICA DO CARMO LTDA EPP	TRANSFER.	17/02/2023	Impressos	R\$ 528,00
17/01/2023	Nfe	602	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	17/02/2023	Alimentação	R\$ 76,54
03/01/2023	Nfe	552	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	17/02/2023	Material de Consumo	R\$ 125,70
03/01/2023	Nfe	552	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	17/02/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 134,80
31/01/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	17/02/2023	<b>IRRF S/</b> folha de <b>JAN/23</b>	R\$ 69,30
02/02/2023	Contrato		MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	17/02/2023	Internet	R\$ 109,05
04/01/2023	Nfe	16.809	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	17/02/2023	Material de Limpeza	R\$ 534,14
20/02/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 552,00
20/02/2023	Holerite		LETICIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	17/02/2023	Adiant. mês de <b>FEV/23</b>	R\$ 552,00
17/02/2023	Nfe	702	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/02/2023	Alimentação	R\$ 8.824,50
17/02/2023	Nfe	702	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/02/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 867,40
17/02/2023	Nfe	702	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	22/02/2023	Material de Consumo	R\$ 169,80
20/02/2023	Nfe	710	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/02/2023	Alimentação	R\$ 475,62
20/02/2023	Nfe	710	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/02/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 297,30
20/02/2023	Nfe	710	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/02/2023	Material de Consumo	R\$ 491,20
31/01/2023	CONTRATO		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	22/02/2023	Aluguel	R\$ 2.996,00
22/02/2023	Nfe	40	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	22/02/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 1.690,00
23/02/2023	Nfe	172	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	24/02/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
31/01/2023	Nfe	1.175	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	27/02/2023	Honorários Contábeis	R\$ 1.302,00
31/01/2023	Nfe	1.175	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	27/02/2023	Reembolso de Cópias	R\$ 50,40
						<b>Total de despesas</b>	R\$ 42.701,23
						<b>Tarifas bancárias</b>	
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Saldo à Transportar</b>	R\$ 42.701,23

**Itapetininga, 07 de março de 2023**

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