

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

**EXERCÍCIO:** 2022

**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 **SETEMBRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>De transporte</b>	<b>R\$ 55.191,01</b>
30/09/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 647,09
30/09/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 775,32
30/09/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 785,02
01/08/2022	Nfe	64.558/B	PAPELARIA INFORM PRINCIPAL ITAP LTDA	TRANSFER.	30/09/2022	Material de Escritório	R\$ 157,83
10/08/2022	Nfe	71.681	MARÉ AGROPEC. LTDA ITAPETININGA	TRANSFER.	30/09/2022	Alimentação	R\$ 438,76
30/09/2022	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	30/09/2022	FGTS do mês de SET/22	R\$ 687,30
30/09/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 721,98
03/01/2022	Nfe	38	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	03/10/2022	Conserv. e Manutenção	R\$ 507,85
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 59.912,16</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	<b>R\$ 317,94</b>
						<b>Pagamento maior</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>Juros e Multas</b>	<b>R\$ 11,92</b>
						<b>Saldo final</b>	<b>R\$ 3,98</b>

Itapetininga, 05 de outubro de 2022

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