

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 **MARÇO/2023**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 4,60
						Estorno	
						Convênio	R\$ 59.912,00
						Recurso Próprio	R\$ 10.670,00
						Receita Total	R\$ 70.586,60
20/03/2023	Nfe	709	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/03/2023	Alimentação	R\$ 10.727,60
20/03/2023	Nfe	710	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/03/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 2.860,00
15/03/2023	RPS	130	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/03/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
03/03/2023	Nfe	1.212	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/03/2023	Alimentação	R\$ 2.657,00
20/03/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 520,80
20/03/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 520,80
20/03/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 493,26
20/03/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 486,08
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	IRRF S/ folha de FEV/23	R\$ 69,30
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	PIS S/ folha de FEV/23	R\$ 102,42
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	INSS do mês de FEV/22	R\$ 4.262,81
20/03/2023	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 552,00
20/03/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de MAR/23	R\$ 552,00
01/03/2023	Contrato		MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/03/2023	Internet	R\$ 109,05
07/02/2023	Nfe	4	MÁRCIA GRAJCAR MIRANDA	TRANSFER.	21/03/2023	Alimentação	R\$ 1.360,01
20/03/2023	Nfe	1.000.338	KANO & VIEIRA COM. E EMB. ANIMAIS LTD	TRANSFER.	21/03/2023	Serviços Veterinários	R\$ 1.595,01
21/03/2023	Nfe	41	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	22/03/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 2.690,00
07/03/2023	Nfe	774	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/03/2023	Material de Consumo	R\$ 609,10
07/03/2023	Nfe	774	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/03/2023	Alimentação	R\$ 1.358,88
07/03/2023	Nfe	774	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/03/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 669,70
28/02/2023	CONTRATO		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	23/03/2023	Aluguel	R\$ 2.996,00
28/02/2023	GUIA		FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO	TRANSFER.	27/03/2023	FGTS do mês de FEV/22	R\$ 819,33
24/03/2023	Nfe	461	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	28/03/2023	Serviços Veterinários	R\$ 12.000,00
24/03/2023	Nfe	460	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	28/03/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.999,00
31/03/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de MAR/23	R\$ 683,55
31/03/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de MAR/23	R\$ 936,32
31/03/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de MAR/23	R\$ 647,41
31/03/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de MAR/23	R\$ 664,39
31/03/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de MAR/23	R\$ 160,58
24/03/2023	Nfe	459	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	29/03/2023	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
29/03/2023	Nfe	184	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	29/03/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
						Total de despesas	R\$ 62.410,41
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 62.410,41

Itapetininga, 12 de abril de 2023

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA