

**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		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 4,60</b>
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 59.912,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 10.670,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 70.586,60</b>
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 <b>MAR/23</b>	R\$ 520,80
20/03/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de <b>MAR/23</b>	R\$ 520,80
20/03/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de <b>MAR/23</b>	R\$ 493,26
20/03/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de <b>MAR/23</b>	R\$ 486,08
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	<b>IRRF S/ folha de FEV/23</b>	R\$ 69,30
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	<b>PIS S/ folha de FEV/23</b>	R\$ 102,42
28/02/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/03/2023	<b>INSS do mês de FEV/22</b>	R\$ 4.262,81
20/03/2023	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de <b>MAR/23</b>	R\$ 552,00
20/03/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/03/2023	Adiant. mês de <b>MAR/23</b>	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	<b>FGTS do mês de FEV/22</b>	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 <b>MAR/23</b>	R\$ 683,55
31/03/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de <b>MAR/23</b>	R\$ 936,32
31/03/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de <b>MAR/23</b>	R\$ 647,41
31/03/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de <b>MAR/23</b>	R\$ 664,39
31/03/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	29/03/2023	Folha de Pag. de <b>MAR/23</b>	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
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 62.410,41</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Saldo à Transportar</b>	<b>R\$ 62.410,41</b>

**Itapetininga, 12 de abril de 2023**

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