

**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 **ABRIL/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\$ 315,00
						<b>Receita Total</b>	R\$ 60.227,00
20/04/2023	Nfe	721	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/04/2023	Alimentação	R\$ 2.668,40
20/04/2023	Nfe	721	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/04/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 131,60
20/04/2023	Nfe	720	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/04/2023	Alimentação	R\$ 10.064,10
20/04/2023	Nfe	720	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	20/04/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 435,90
14/04/2023	RPS	131	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/04/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
20/04/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 399,28
20/04/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 520,80
20/04/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 493,26
20/04/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 520,80
20/04/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 451,36
31/03/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/04/2023	<b>INSS</b> do mês de <b>MAR/22</b>	R\$ 4.255,10
20/04/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/04/2023	Adiant. mês de <b>ABR/23</b>	R\$ 552,00
30/03/2023	Nfe	1.228	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	24/04/2023	Alimentação	R\$ 2.395,00
12/04/2023	Nfe	922	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/04/2023	Material de Consumo	R\$ 276,37
12/04/2023	Nfe	922	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/04/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 876,27
12/04/2023	Nfe	922	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/04/2023	Alimentação	R\$ 1.559,08
24/04/2023	Nfe	471	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	24/04/2023	Serviços Veterinários	R\$ 3.620,00
24/04/2023	Nfe	470	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	24/04/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.990,00
24/04/2023	Nfe	469	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	24/04/2023	Serviços Veterinários	R\$ 7.500,00
30/03/2023	Nfe	1.191	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Honorários Contábeis	R\$ 1.302,00
30/03/2023	Nfe	1.191	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Reembolso de cópias	R\$ 54,60
30/03/2023	Nfe	1.191	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Declarações Anuais	R\$ 198,00
30/03/2023	Nfe	1.191	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Recálculo de Guias	R\$ 324,00
31/01/2023	Nfe	958620/B	FORTVALE COM DE PROD AGROP LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 354,35
16/03/2023	Nfe	17.353	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	24/04/2023	Material de Limpeza	R\$ 740,70
25/03/2023	Nfe	78.398	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPETIN.	TRANSFER.	24/04/2023	Alimentação	R\$ 1.056,00
27/03/2023	Nfe	4.895	FAZENDÃO COM E DISTR PROD AGROP	TRANSFER.	24/04/2023	Alimentação	R\$ 2.325,00
31/03/2023	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	24/04/2023	<b>PIS S/ folha</b> de <b>MAR/23</b>	R\$ 101,48
01/04/2023	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	24/04/2023	Internet	R\$ 109,05
24/04/2023	Nfe	43	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	24/04/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 2.690,00
31/03/2023	CONTRATO		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	24/04/2023	Aluguel	R\$ 2.996,00
						<b>Total de despesas</b>	R\$ 56.718,51
						<b>Tarifas bancárias</b>	
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Saldo à Transportar</b>	R\$ 56.718,51

**Itapetininga, 12 de maio de 2023**

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