

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

**EXERCÍCIO: 2022**

**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 **SETEMBRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						<b>Saldo inicial</b>	<b>R\$ 4,00</b>
						<b>Estorno</b>	
						<b>Convênio</b>	<b>R\$ 59.912,00</b>
						<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$ 330,00</b>
						<b>Receita Total</b>	<b>R\$ 60.246,00</b>
15/09/2022	RPS	122	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/09/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
22/08/2022	Nfe	1.056	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/09/2022	Alimentação	R\$ 3.335,00
20/09/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 520,40
20/09/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 520,40
20/09/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 493,26
20/09/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 520,40
20/09/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 520,40
31/08/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/09/2022	PIS do mês de AGO/22	R\$ 82,07
31/08/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/09/2022	IRRF do mês de AGO/22	R\$ 69,30
31/08/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/09/2022	INSS do mês de AGO/22	R\$ 3.707,25
20/09/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/09/2022	Adiant. mês de SET/22	R\$ 552,00
21/09/2022	Nfe	658	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/09/2022	Alimentação	R\$ 9.871,80
21/09/2022	Nfe	658	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/09/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.403,40
01/09/2022	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/09/2022	Internet	R\$ 109,05
15/09/2022	Nfe	924.952	FORTVALE COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 479,10
05/08/2022	Nfe	678	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	21/09/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 660,00
01/09/2022	Nfe	15.923	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Material de Limpeza	R\$ 560,03
21/09/2022	Nfe	415	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	21/09/2022	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
29/08/2022	Nfe	1.115	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Honorários Contábeis	R\$ 1.212,00
29/08/2022	Nfe	1.115	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Reemb. Cópias Reprgr.	R\$ 37,50
26/07/2022	Nfe	71209/2	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPET.	TRANSFER.	21/09/2022	Alimentação	R\$ 255,02
26/07/2022	Nfe	71209/2	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPET.	TRANSFER.	21/09/2022	Material de Consumo	R\$ 34,58
23/08/2022	Nfe	918310/B	FORTVALE COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 77,05
23/08/2022	Nfe	918310/B	FORTVALE COM. DE PROD. AGROPEC. LTDA	TRANSFER.	21/09/2022	Material de Consumo	R\$ 123,88
21/09/2022	Nfe	416	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	21/09/2022	Serviços Veterinários	R\$ 4.950,00
21/09/2022	Nfe	418	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	21/09/2022	Serviços Veterinários	R\$ 2.200,00
21/09/2022	Nfe	417	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	21/09/2022	Serviços Veterinários	R\$ 4.770,00
21/09/2022	Contrato		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	21/09/2022	Aluguel	R\$ 2.996,00
02/09/2022	Nfe	3.525	FAZENDÃO COM E DISTR DE PROD AGROP	TRANSFER.	29/09/2022	Alimentação	R\$ 3.952,15
30/09/2022	Nfe	660	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	30/09/2022	Alimentação	R\$ 3.400,00
30/09/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 733,36
30/09/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	30/09/2022	Folha de Pag. de SET/22	R\$ 1.137,60
						<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 55.191,01</b>
						<b>Tarifas bancárias</b>	
						<b>Pagamento maior</b>	
						<b>Saldo à Transportar</b>	<b>R\$ 55.191,01</b>

**Itapetininga, 05 de outubro de 2022**

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