ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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		
						De transporte	**R$ 55.191,01**
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
						Total de despesas	**R$ 59.912,16**
						Tarifas bancárias	**R$ 317,94**
						Pagamento maior	**R$ -**
						Juros e Multas	**R$ 11,92**
						Saldo final	**R$ 3,98**

Itapetininga, 05 de outubro de 2022

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA