

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 **OUTUBRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 3,98
						Estorno	
						Convênio	R\$ 59.912,00
						Recurso Próprio	R\$ 348,00
						Receita Total	R\$ 60.263,98
15/10/2022	RPS	123	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/10/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
21/09/2022	Nfe	1.075	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/10/2022	Alimentação	R\$ 3.325,00
20/10/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 520,40
20/10/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 520,40
20/10/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 493,26
20/10/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 520,40
20/10/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 520,40
24/10/2022	Nfe	298.800	SOCIAL PET COM DE PROD. PARA ANIMAIS	TRANSFER.	21/10/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 710,10
20/10/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	21/10/2022	Adiant. mês de OUT/22	R\$ 552,00
20/10/2022	Nfe	117	VLS ZACARIAS	TRANSFER.	21/10/2022	Alimentação	R\$ 1.300,00
21/10/2022	Nfe	103	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	21/10/2022	Conserv. e Manutenção	R\$ 760,00
02/10/2022	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/10/2022	Internet	R\$ 109,05
22/09/2022	Nfe	72.806	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPET.	TRANSFER.	21/10/2022	Alimentação	R\$ 376,95
04/08/2022	Nfe	676	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	21/10/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 750,00
26/09/2022	Nfe	72.892	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPET.	TRANSFER.	21/10/2022	Alimentação	R\$ 2.540,00
27/09/2022	Nfe	3.666	FAZENDÃO COM E DISTR DE PROD AGROP	TRANSFER.	21/10/2022	Alimentação	R\$ 3.952,15
30/09/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	21/10/2022	PIS do mês de SET/22	R\$ 85,92
30/09/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	21/10/2022	IRRF do mês de SET/22	R\$ 69,30
30/09/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	21/10/2022	INSS do mês de SET/22	R\$ 3.839,69
28/09/2022	Nfe	1.127	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/10/2022	Honorários Contábeis	R\$ 1.212,00
28/09/2022	Nfe	1.127	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/10/2022	Reemb. Cópias Reprgr.	R\$ 36,50
24/10/2022	Nfe	424	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 5.000,00
24/10/2022	Nfe	421	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 4.950,00
24/10/2022	Nfe	422	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
24/10/2022	Nfe	423	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 2.200,00
26/10/2022	Contrato		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	26/10/2022	Aluguel	R\$ 2.996,00
24/10/2022	Nfe	405	S O S ANIMAL EIRELI ME	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 2.000,00
25/10/2022	Nfe	1.000.319	KANO & VIEIRA COM DE EMB. ANIMAIS LT	TRANSFER.	26/10/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.000,00
26/10/2022	Nfe	667	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	31/10/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 84,90
26/10/2022	Nfe	667	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	31/10/2022	Alimentação	R\$ 8.974,80
31/10/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	03/11/2022	Folha de Pag. de OUT/22	R\$ 769,15
31/10/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	03/11/2022	Folha de Pag. de OUT/22	R\$ 1.124,32
						Total de despesas	R\$ 57.200,70
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 57.200,70

Itapetininga, 11 de novembro de 2022

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA