

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 **NOVEMBRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ -
						Estorno	
						Convênio	R\$ 59.912,00
						Recurso Próprio	R\$ 660,00
						Receita Total	R\$ 60.572,00
15/11/2022	RPS	124	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	21/11/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
20/10/2022	Nfe	1.096	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/11/2022	Alimentação	R\$ 3.155,00
20/11/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	21/11/2022	Adiant. mês de NOV/22	R\$ 520,40
20/11/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	21/11/2022	Adiant. mês de NOV/22	R\$ 493,26
20/11/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	21/11/2022	Adiant. mês de NOV/22	R\$ 520,40
20/11/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	21/11/2022	Adiant. mês de NOV/22	R\$ 520,40
14/10/2022	Nfe	16.237	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	21/11/2022	Material de Limpeza	R\$ 304,75
21/10/2022	Nfe	73.575	MARÉ AGROPECUÁRIA LTDA - ITAPET.	TRANSFER.	21/11/2022	Alimentação	R\$ 496,25
06/09/2022	Nfe	691	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	21/11/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 740,00
01/11/2022	Nfe	1.142	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/11/2022	Honorários Contábeis	R\$ 1.212,00
01/11/2022	Nfe	1.142	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/11/2022	Honorários Contábeis	R\$ 606,00
01/11/2022	Nfe	1.142	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/11/2022	Reemb. Cópias Reprogr.	R\$ 37,00
30/11/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	21/11/2022	Adiant. mês de NOV/22	R\$ 552,00
21/11/2022	Contrato		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	21/11/2022	Aluguel	R\$ 2.996,00
01/11/2022	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/11/2022	Internet	R\$ 109,05
26/10/2022	Nfe	3.834	FAZENDÃO COM E DISTR DE PROD AGROP	TRANSFER.	22/11/2022	Alimentação	R\$ 3.952,15
22/11/2022	Nfe	240	CLINICA VETERINÁRIA PRONTOVET LTDA	TRANSFER.	22/11/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.343,25
22/11/2022	Nfe	239	CLINICA VETERINÁRIA PRONTOVET LTDA	TRANSFER.	22/11/2022	Serviços Veterinários	R\$ 1.715,00
31/10/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	22/11/2022	INSS do mês de OUT/22	R\$ 3.851,32
30/11/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 686,18
30/11/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 891,16
30/11/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 616,58
30/11/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 713,98
30/11/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 679,60
23/11/2022	Nfe	428	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/11/2022	Serviços Veterinários	R\$ 4.950,00
23/11/2022	Nfe	429	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/11/2022	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
23/11/2022	Nfe	430	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/11/2022	Serviços Veterinários	R\$ 6.000,00
23/11/2022	Nfe	118	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	23/11/2022	Conserv. e Manutenção	R\$ 760,00
30/11/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	23/11/2022	1º Parc. 13º Salário	R\$ 690,00
23/11/2022	Nfe	675	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	24/11/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.017,58
23/11/2022	Nfe	675	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	24/11/2022	Alimentação	R\$ 10.107,50
						Total de despesas	R\$ 56.144,82
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 56.144,82

Itapetininga, 13 de dezembro de 2022

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA