

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 **DEZEMBRO/2022**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 5,38
						Estorno	
						Convênio	R\$ 59.912,00
						Recurso Próprio	R\$ 686,00
						Receita Total	R\$ 60.603,38
15/12/2022	RPS	125	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	20/12/2022	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
25/11/2022	Nfe	1.128	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	20/12/2022	Alimentação	R\$ 3.355,00
20/12/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 520,40
20/12/2022	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 588,75
20/12/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 416,32
20/12/2022	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 735,13
20/12/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 493,26
20/12/2022	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 523,77
20/12/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 520,40
20/12/2022	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 611,59
20/12/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 520,40
20/12/2022	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 585,34
20/12/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 552,00
20/12/2022	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	20/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 583,98
21/11/2022	Nfe	4.047	FAZENDÃO COM E DISTR DE PROD AGROP	TRANSFER.	20/12/2022	Alimentação	R\$ 3.952,15
26/10/2022	Nfe	709	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA ME	TRANSFER.	20/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 820,00
30/11/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/12/2022	INSS do mês de NOV/22	R\$ 4.065,80
20/12/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	20/12/2022	INSS Sobre 13º Salário	R\$ 2.884,80
23/11/2022	Nfe	16.529	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	20/12/2022	Material de Limpeza	R\$ 705,55
29/11/2022	Nfe	411	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	20/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 49,90
20/12/2022	Holerite		LETICIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	21/12/2022	Adiant. mês de DEZ/22	R\$ 441,60
20/12/2022	Holerite		LETICIA MOTA CUNHA	TRANSFER.	21/12/2022	2º Parc. 13º Salário	R\$ 106,38
30/11/2022	Nfe	1.155	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Honorários Contábeis	R\$ 1.818,00
20/12/2022	Nfe	46.471	FARMÁCIA AKEMI DA SILVA ORI E O. LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 446,00
20/12/2022	Nfe	46.472	FARMÁCIA AKEMI DA SILVA ORI E O. LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 59,50
20/12/2022	Nfe	46.473	FARMÁCIA AKEMI DA SILVA ORI E O. LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 51,00
20/12/2022	Nfe	46.474	FARMÁCIA AKEMI DA SILVA ORI E O. LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 44,00
30/11/2022	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSFER.	22/12/2022	PIS S/ folha de NOV/22	R\$ 135,25
22/12/2022	CONTRATO		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	22/12/2022	Aluguel	R\$ 2.996,00
20/12/2022	Nfe	138	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	22/12/2022	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
22/12/2022	Nfe	684	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/12/2022	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.427,30
						Total de despesas	R\$ 33.167,58
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 33.167,58

Itapetininga, 03 de janeiro de 2023

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA