

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

EXERCÍCIO: 2023

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/2023**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ -
						Estorno	
						Convênio	R\$ 59.912,00
						Recurso Próprio	
						Receita Total	R\$ 59.912,00
21/09/2023	Nfe	770	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/09/2023	Alimentação	R\$ 2.600,00
21/09/2023	Nfe	771	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/09/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.600,00
21/09/2023	Nfe	769	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	21/09/2023	Alimentação	R\$ 10.500,00
15/09/2023	RPA	151	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	21/09/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
28/08/2023	Nfe	1.382	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	21/09/2023	Alimentação	R\$ 2.510,00
20/09/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 528,00
20/09/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 552,00
20/09/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 493,26
20/09/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 528,00
20/09/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 528,00
25/07/2023	Nfe	1.238	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2023	Honorários Contábeis	R\$ 1.320,00
25/07/2023	Nfe	1.238	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2023	Reembolso de cópias	R\$ 49,00
25/07/2023	Nfe	1.238	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2023	Obrig. Acess - ECF	R\$ 465,00
25/07/2023	Nfe	1.238	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	21/09/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 36,00
25/08/2023	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	21/09/2023	Internet	R\$ 111,99
20/09/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	21/09/2023	Adiant. mês de SET/23	R\$ 552,00
20/09/2023	Nfe	1.000.345	KANO & VIEIRA COM EMBELEZ DE ANIMAIS	TRANSFER.	21/09/2023	Serviços Veterinários	R\$ 1.000,00
22/09/2023	Nfe	286	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	21/09/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
21/09/2023	Nfe	1	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	21/09/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 2.690,00
31/08/2023	Contrato		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	21/09/2023	Aluguel de Agosto/23	R\$ 2.996,00
24/08/2023	Nfe	1.000.344	KANO & VIEIRA COM EMBELEZ DE ANIMAIS	TRANSFER.	21/09/2023	Serviços Veterinários	R\$ 1.000,00
16/09/2023	Nfe	1.674	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/09/2023	Material de Consumo	R\$ 494,50
16/09/2023	Nfe	1.674	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/09/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 375,00
16/09/2023	Nfe	1.674	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	22/09/2023	Alimentação	R\$ 2.124,19
05/08/2023	Nfe	904.618	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	TRANSFER.	22/09/2023	Alimentação	R\$ 2.296,51
20/09/2023	Nfe	4	ANA BEATRIZ MULLER SILVEIRA	TRANSFER.	22/09/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 210,00
24/08/2023	Nfe	264	F L MUDAS E JARDINAGEM LTDA	TRANSFER.	27/09/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 400,00
25/09/2023	Nfe	455	SOS ANIMAL EIRELI ME	TRANSFER.	27/09/2023	Serviços Veterinários	R\$ 3.800,00
30/09/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	02/10/2023	Folha de Pag. de SET/23	R\$ 723,60
30/09/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	02/10/2023	Folha de Pag. de SET/23	R\$ 761,00
30/09/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	02/10/2023	Folha de Pag. de SET/23	R\$ 723,60
						Total de despesas	R\$ 45.125,66
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 45.125,66

Itapetininga, 09 de outubro de 2023

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA