

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 **OUTUBRO/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
20/10/2023	Nfe	777	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/10/2023	Alimentação	R\$ 999,60
20/10/2023	Nfe	777	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/10/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.440,40
20/10/2023	Nfe	776	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/10/2023	Alimentação	R\$ 3.000,00
20/10/2023	Nfe	775	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/10/2023	Alimentação	R\$ 11.000,00
13/10/2023	RPA	152	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	23/10/2023	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
29/09/2023	Nfe	1.406	ELIDES & JOREL OLIVEIRA LTDA ME	TRANSFER.	23/10/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 2.125,00
20/10/2023	Holerite		NATHALIA HERMÍNIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 528,00
20/10/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 552,00
20/10/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 493,26
20/10/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 528,00
20/10/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 528,00
29/09/2023	Contrato	363.640	MHNET TELECOM. LTDA (ZUKNET)	TRANSFER.	23/10/2023	Internet	R\$ 111,99
20/10/2023	Nfe	512	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/10/2023	Serviços Veterinários	R\$ 3.150,00
20/10/2023	Nfe	511	R.V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/10/2023	Serviços Veterinários	R\$ 4.990,00
20/10/2023	Holerite		MOACIR SOBRAL FELIX DOS SANTOS	TRANSFER.	23/10/2023	Adiant. mês de OUT/23	R\$ 552,00
27/09/2023	Nfe	1.270	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	23/10/2023	Honorários Contábeis	R\$ 1.320,00
27/09/2023	Nfe	1.270	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	23/10/2023	Reembolso de cópias	R\$ 46,20
19/10/2023	Nfe	2	MARCOS AURÉLIO ALVES FOGAÇA	TRANSFER.	23/10/2023	Conserv. e Manutenção	R\$ 2.690,00
09/09/2023	Nfe	916.212	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	TRANSFER.	23/10/2023	Alimentação	R\$ 2.342,87
30/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TRANSFER.	23/10/2023	PIS SOBRE FOLHA 09/23	R\$ 82,44
22/09/2023	Nfe	786	DROGARIA SÃO ROQUE DE ITAP LTDA	TRANSFER.	23/10/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 843,27
24/10/2023	Nfe	388.236	SOCIAL PET COM. DE PROD P/ ANIMAIS	TRANSFER.	23/10/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 1.068,72
30/09/2023	Contrato		VERA LÚCIA CAMARGO MUSSY	TRANSFER.	23/10/2023	Aluguel de SET/23	R\$ 2.996,00
14/10/2023	Nfe	1.775	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/10/2023	Alimentação	R\$ 2.309,73
14/10/2023	Nfe	1.775	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/10/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 648,40
14/10/2023	Nfe	1.775	AGROVERDE S.R. COM DE RAÇÃO E PROD.	TRANSFER.	24/10/2023	Material de Consumo	R\$ 682,20
01/11/2023	Nfe	780	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	01/11/2023	Medicamentos e Vacinas	R\$ 3.800,00
31/10/2023	Holerite		VANDA FERREIRA DOMINGUES	TRANSFER.	01/11/2023	Folha de Pag. de OUT/23	R\$ 887,40
31/10/2023	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	01/11/2023	Folha de Pag. de OUT/23	R\$ 693,04
31/10/2023	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	01/11/2023	Folha de Pag. de OUT/23	R\$ 1.088,85
31/10/2023	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	TRANSFER.	01/11/2023	Folha de Pag. de OUT/23	R\$ 1.040,45
						Total de despesas	R\$ 55.295,83
						Tarifas bancárias	
						Pagamento maior	
						Saldo à Transportar	R\$ 55.295,83

Itapetininga, 10 de novembro de 2023

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA