

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