

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

**EXERCÍCIO: 2020**

**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/2020**

| Documento  |          |           | Favorecido                              | Pagamento |            | Natureza                 | Valor R\$            |
|------------|----------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------|----------------------|
| Data       | Tipo     | Nº        |   | Documento | Data       |                          |                      |
|            |          |           |   |           |            | <b>Saldo inicial</b>     | <b>R\$ 30,55</b>     |
|            |          |           |   |           |            | <b>Convênio</b>          | <b>R\$ 43.000,00</b> |
|            |          |           |   |           |            | <b>Recurso Próprio</b>   | <b>R\$ 250,00</b>    |
|            |          |           |   |           |            | <b>Receita Total</b>     | <b>R\$ 43.280,55</b> |
| 15/10/2020 | RPS      | 87        | NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU                | TRANSFER. | 23/10/2020 | Serv. Veterin. Autonomo  | R\$ 2.758,01         |
| 08/10/2020 | Nfe      | 1.000.115 | PAMELLA GOMES VIEIRA ME                 | TRANSFER. | 23/10/2020 | Serviços Veterinários    | R\$ 1.289,79         |
| 30/10/2020 | RPS      | 88        | SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA          | TRANSFER. | 23/10/2020 | Serv. Advoc. Autonomo    | R\$ 2.264,11         |
| 30/09/2020 | DARF     |           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           | INTERNET  | 23/10/2020 | PIS S/ FOLHA de SET/20   | R\$ 78,14            |
| 20/10/2020 | Holerite |           | SILMARA APARECIDA DA SILVA              | 851.508   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 474,66           |
| 20/10/2020 | Holerite |           | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA            | 851.509   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 562,26           |
| 20/10/2020 | Holerite |           | REGINA PEREIRA ROCHA                    | 851.510   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 340,00           |
| 20/10/2020 | Holerite |           | NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES        | 851.511   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 474,66           |
| 20/10/2020 | Holerite |           | MARIA LUIZA DE FREITAS                  | 851.512   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 474,66           |
| 20/10/2020 | Holerite |           | JONATHAN KRISTOFER ANTUNES              | 851.513   | 23/10/2020 | ADTO do mês de OUT/20    | R\$ 474,66           |
| 31/07/2020 | GUIA     |           | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO      | INTERNET  | 26/10/2020 | FGTS DO MÊS DE JUL/20    | R\$ 649,06           |
| 26/10/2020 | GUIA     |           | MULTA DO FGTS S/ RESC. ROSA M. O. SILVA | INTERNET  | 26/10/2020 | Multa Rescisória         | R\$ 4.444,17         |
| 27/10/2020 | Nfe      | 487       | JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME                 | TRANSFER. | 27/10/2020 | Alimentação              | R\$ 10.727,00        |
| 27/10/2020 | Nfe      | 487       | JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME                 | TRANSFER. | 27/10/2020 | Medicamentos             | R\$ 1.673,00         |
| 26/10/2020 | Nfe      | 266       | R. V. RODRIGUES PET SHOP ME             | TRANSFER. | 27/10/2020 | Serviços Veterinários    | R\$ 4.000,00         |
| 26/10/2020 | Nfe      | 267       | R. V. RODRIGUES PET SHOP ME             | TRANSFER. | 27/10/2020 | Serviços Veterinários    | R\$ 2.950,00         |
| 28/10/2020 | Nfe      | 181       | CLINICA VETERINÁRIA PRONTOVET LTDA      | TRANSFER. | 28/10/2020 | Serviços Veterinários    | R\$ 300,00           |
| 29/10/2020 | Nfe      | 203       | MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI      | TRANSFER. | 29/10/2020 | Conservação e Manut.     | R\$ 1.200,00         |
| 29/10/2020 | Nfe      | 202       | MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI      | TRANSFER. | 29/10/2020 | Conservação e Manut.     | R\$ 2.400,00         |
| 31/10/2020 | Holerite |           | JONATHAN KRISTOFER ANTUNES              | 851.515   | 30/10/2020 | Folha de Pagam. OUT/20   | R\$ 851,23           |
| 31/10/2020 | Holerite |           | MARIA LUIZA DE FREITAS                  | 851.616   | 30/10/2020 | Folha de Pagam. OUT/20   | R\$ 620,87           |
| 31/10/2020 | Holerite |           | NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES        | 851.517   | 30/10/2020 | Folha de Pagam. OUT/20   | R\$ 620,87           |
| 31/10/2020 | Holerite |           | REGINA PEREIRA ROCHA                    | 815.518   | 30/10/2020 | Folha de Pagam. OUT/20   | R\$ 446,25           |
| 31/10/2020 | Holerite |           | SILMARA APARECIDA DA SILVA              | 851.519   | 30/10/2020 | Folha de Pagam. OUT/20   | R\$ 944,82           |
| 03/11/2020 | Nfe      | 488       | JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME                 | TRANSFER. | 03/11/2020 | Medicamentos             | R\$ 1.415,30         |
| 03/11/2020 | Nfe      | 488       | JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME                 | TRANSFER. | 03/11/2020 | Alimentação              | R\$ 569,70           |
|            |          |           |   |           |            | <b>Total de despesas</b> | <b>R\$ 43.003,22</b> |
|            |          |           |   |           |            | <b>Tarifas bancárias</b> | <b>R\$ 9,60</b>      |
|            |          |           |   |           |            | <b>Juros e Multas</b>    | <b>R\$ 74,64</b>     |
|            |          |           |   |           |            | <b>Saldo final</b>       | <b>R\$ 193,09</b>    |

Itapetininga, 06 de novembro de 2020

**ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES**  
**TESOUREIRA**