

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 **NOVEMBRO/2020**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 193,09
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 600,00
						Receita Total	R\$ 43.793,09
16/11/2020	RPS	89	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	19/11/2020	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
11/11/2020	Nfe	11.292	SANDRA FURTADO DE PAIVA CONV LTDA	TRANSFER.	19/11/2020	Material de Limpeza	R\$ 430,40
30/10/2020	RPS	90	SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	TRANSFER.	19/11/2020	Serv. Advoc. Autonomo	R\$ 2.264,11
03/11/2020	Nfe	733	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	19/11/2020	Reemb de Cópias	R\$ 32,00
20/11/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	851.520	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 31,64
20/11/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.521	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 282,61
20/11/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.522	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 474,66
20/11/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	851.523	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 474,66
20/11/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	851.424	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 340,00
20/11/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	851.525	20/11/2020	ADTO do mês de NOV/20	R\$ 474,66
23/11/2020	Nfe	489	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/11/2020	Alimentação	R\$ 10.677,20
23/11/2020	Nfe	489	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	23/11/2020	Medicamentos	R\$ 322,80
20/11/2020	Nfe	1.000.140	PAMELLA GOMES VIEIRA ME	TRANSFER.	23/11/2020	Serviços Veterinários	R\$ 1.704,57
03/11/2020	Nfe	731	ESCRITÓRIO CONTÁBIL ATENAS LTDA	TRANSFER.	23/11/2020	Serviços Contábeis	R\$ 1.045,00
20/11/2020	Nfe	270	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/11/2020	Serviços Veterinários	R\$ 2.980,00
23/11/2020	Nfe	271	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	23/11/2020	Serviços Veterinários	R\$ 3.000,00
21/10/2020	Nfe	5.789	GRÁFICA DO CARMO LTDA EPP	TRANSFER.	23/11/2020	Impressos	R\$ 300,00
24/11/2020	Nfe	258	SOS ANIMAL EIRELLI ME	TRANSFER.	24/11/2020	Serviços Veterinários	R\$ 2.100,00
30/11/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	851.528	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 646,62
30/11/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	851.527	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 425,00
30/11/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	851.526	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 609,70
30/11/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.529	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 603,95
30/11/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.530	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 63,08
30/11/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	851.531	25/11/2020	1a Parc. 13o. Salário	R\$ 771,32
26/11/2020	Nfe	490	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	27/11/2020	Alimentação	R\$ 726,20
26/11/2020	Nfe	490	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	27/11/2020	Medicamentos	R\$ 898,80
31/10/2020	Nfe	7.168	MARCOS VALÉRIO B. RIBEIRO & FILHO LTD	TRANSFER.	30/11/2020	Alimentação	R\$ 3.393,00
30/11/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	851.532	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 944,82
30/11/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	851.533	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 446,25
30/11/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	851.534	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 620,87
30/11/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.535	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 620,87
30/11/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.536	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 461,70
30/11/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	851.537	01/12/2020	Folha de Pagam. NOV/20	R\$ 62,98
26/11/2020	Nfe	206	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	02/12/2020	Conservação e Manut.	R\$ 2.400,00
						Total de despesas	R\$ 43.387,48
						Tarifas bancárias	R\$ 280,60
						Juros e Multas	R\$ 8,00
						Saldo final	R\$ 117,01

Itapetininga, 08 de dezembro de 2020

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA