

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