

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

EXERCÍCIO: 2020

CONTA CORRENTE: 55.892-3

AGÊNCIA: 0199-6

ORIGEM DOS RECURSOS: CONVÊNIO

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 **DEZEMBRO/2020**

Documento			Favorecido	Pagamento		Natureza	Valor R\$
Data	Tipo	Nº		Documento	Data		
						Saldo inicial	R\$ 117,01
						Convênio	R\$ 43.000,00
						Recurso Próprio	R\$ 300,00
						Receita Total	R\$ 43.417,01
15/12/2020	RPS	91	NÁDIA CAMPANHOL DE ABREU	TRANSFER.	15/12/2020	Serv. Veterin. Autonomo	R\$ 2.758,01
26/11/2020	Nfe	207	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	15/12/2020	Conservação e Manut.	R\$ 1.200,00
04/12/2020	Nfe	67	JOÃO HELDER DOMINGUES MEI	TRANSFER.	15/12/2020	Manutenção de Câmeras	R\$ 900,00
12/12/2020	Nfe	7.429	MARCOS VALÉRIO B. RIBEIRO & FILHO LTD	TRANSFER.	15/12/2020	Alimentação	R\$ 3.830,00
20/12/2020	GUIA		Ministério da Previdência e Assist Social	TRANSFER.	15/12/2020	GPS s/ Folha 13o Salário	R\$ 2.065,95
20/12/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	851.538	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 529,73
20/12/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	851.539	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 361,25
20/12/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	851.540	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 510,66
20/12/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.541	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 507,69
20/12/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.542	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 53,63
20/12/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	851.543	16/12/2020	2a Parc. 13o. Salário	R\$ 648,16
20/12/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	851.544	16/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 474,66
20/12/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	851.545	16/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 340,00
20/12/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	851.546	16/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 474,66
20/12/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.547	16/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 474,66
20/12/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.548	16/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 302,80
16/12/2020	Nfe	494	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	16/12/2020	Medicamentos	R\$ 2.432,00
16/12/2020	Nfe	495	JOSÉ CARLOS PERIANEZ ME	TRANSFER.	16/12/2020	Alimentação	R\$ 11.000,00
30/11/2020	RPS	90	SOLANGE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	TRANSFER.	16/12/2020	Serv. Advoc. Autonomo	R\$ 2.264,11
20/12/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	851.589	17/12/2020	ADTO do mês de DEZ/20	R\$ 443,01
21/12/2020	Nfe	275	R. V. RODRIGUES PET SHOP ME	TRANSFER.	22/12/2020	Serviços Veterinários	R\$ 4.000,00
31/12/2020	Holerite		JONATHAN KRISTOFER ANTUNES	TRANSFER.	28/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 881,84
31/12/2020	Holerite		NATHALIA HERMINIA APDA RODRIGUES	TRANSFER.	28/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 620,87
31/12/2020	Holerite		REGINA PEREIRA ROCHA	TRANSFER.	28/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 446,25
28/12/2020	Nfe	210	MARCOS AURÉLIO A. FOGAÇA FILHO MEI	TRANSFER.	28/12/2020	Conservação e Manut.	R\$ 2.280,00
31/12/2020	Holerite		SILMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSFER.	28/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 714,67
29/09/2020	Nfe	738256-C	FORTVALE COM. PROD. AGROPEC. LTDA	TRANSFER.	28/12/2020	Medicamentos	R\$ 1.373,66
31/12/2020	Holerite		MARIA LUIZA DE FREITAS	851.590	30/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 620,87
31/12/2020	Holerite		LETÍCIA MOTA CUNHA	851.591	30/12/2020	Folha de Pagam. DEZ/20	R\$ 494,67
						Total de despesas	R\$ 43.003,81
						Tarifas bancárias	R\$ 319,00
						Juros e Multas	
						Saldo final	R\$ 94,20

Itapetininga, 06 de janeiro de 2021

ANA LÚCIA RAVACCI CARNEIRO RODRIGUES
TESOUREIRA