

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESA

JULHO DE 2021

- Órgão Concessor: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã;
- Programa/Projeto: Atenção Especial Média Complexidade;
- Entidade: U.P.S. Associação Bethel;
- Endereço: Rua Paiaquas, 968, Centro, CEP 17600-250;
- Município: Tupã, SP;
- Processo: 002-037/2021;
- Data da Vigência do Convênio: 01/01/2021 a 31/12/2021;
- Banco/Conta Corrente: Banco do Brasil – C/C 20.818-3;
- Data do recebimento do recurso: 01/07/2021 e 15/07/2021;
- Valor do Recurso: R\$ 9.000,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 408,50;
- Rendimento líquido: R\$ 3,64;
- Total Disponível: R\$ 9.412,14.

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/06/2021	128737	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 87,24
01/07/2021	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 600,00
01/07/2021	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.981,00
05/07/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL PAR.	R\$ 1.000,00
10/07/2021	3891655	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 381,82
15/07/2021	1464	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 202,34
20/07/2021	0000004261	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 433,78
20/07/2021	2950	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 164,23
20/07/2021	017984-4	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 107,23
27/07/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL PAR.	R\$ 830,00
27/07/2021	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 173,00
31/07/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 495,00
			R\$ 6.455,64

- Nº.de Documentos Relacionados: 12;
- Total de Despesa do mês: R\$ 6.455,64;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 2.956,50.

Declaro na qualidade de responsável pela OSC Associação Bethel “Projeto Casa da Liberdade” que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos Recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.



Rita de Cassia Alves Nunes
Diretora

Tupã, 05 de AGOSTO de 2021

