

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESA

AGOSTO 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: 12/08/2021;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 2.956,50;
- Rendimento líquido: R\$ 2,25;
- Total Disponível: R\$ 7.458,75.

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/05/2021	3658	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 31,03
15/06/2021	3704	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 20,91
12/07/2021	13051647	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 100,36
30/07/2021	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 495,00
06/08/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/P	R\$ 1.000,00
07/08/2021	017980-9	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 718,23
09/08/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/P	R\$ 338,00
10/08/2021	80881040906	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 377,55
12/08/2021	1324670945	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 105,67
13/08/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.000,00
15/08/2021	1839	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 388,36
31/08/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 472,50
31/08/2021	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.546,00
			R\$ 6.593,61

- Nº.de Documentos Relacionados: 13;
- Total de Despesa do mês: R\$ 6.593,61;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 865,14.

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, 08 de setembro de 2021

