

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

SETEMBRO DE 2020

- 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: 002-037/2020;
- Data da Vigência do Convênio: 01/01/2020 a 31/12/2020;
- Banco/Conta Corrente: Banco do Brasil – C/C 20.818-3;
- Data do recebimento do recurso: 15/09/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 5.151,68;
- Rendimento líquido: R\$ 0,41;
- Total Disponível: R\$ 9.652,09;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2020	3	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 430,50
03/09/2020	000003299	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 212,28
09/09/2020	3	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.237,00
09/09/2020	12609	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 93,00
20/09/2020	705	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 345,09
			R\$ 2.317,87

- Nº.de Documentos Relacionados: 05;
- Total de Despesa do mês: R\$ 2.317,87;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 7.334,22.

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 Cássia Nunes Alves
Diretora Administrativa**

OSC Bethel – Tupã

Tupã, 08 de Outubro de 2020.

