

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESA

SETEMBRO 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: 23/09/2021;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 865,14;
- Rendimento líquido: R\$ 2,63;
- Total Disponível: R\$ 5.367,77.

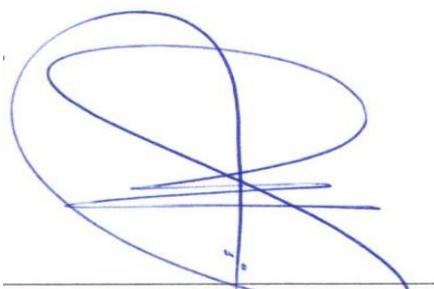
Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
20/08/2021	000001706	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 255,50
31/08/2021	339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 472,50
03/09/2021	000003813	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 192,64
12/09/2021	1340596749-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 98,06
14/09/2021	000016847	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 149,10
15/09/2021	2-1603	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 88,65
20/09/2021	4998080	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 381,82
28/09/2021	000004305	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 299,96
			R\$ 1.938,23

- Nº.de Documentos Relacionados: 08;
- Total de Despesa do mês: R\$ 1.938,23;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 3.429,54.

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 outubro de 2021.

