

# **DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESA**

## **NOVEMBRO 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: 26/11/2021;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ R\$ 3.407,54;
- Rendimento líquido: R\$ 0,01;
- Total Disponível: R\$ 7.907,55;

## Recurso Estadual

### Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/09/2021	000001760	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 118,50
01/10/2021	000002475	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 43,50
03/11/2021	000002507	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 58,00
03/11/2021	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.589,00
20/11/2021	5798213	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 382,45
25/11/2021	898427	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 70,13
30/11/2021	1-454769-1	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 50,44
30/11/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 517,50
30/11/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 830,00
30/11/2021	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.589,00
			R\$ 7.248,52

- Nº.de Documentos Relacionados: 10;
- Total de Despesa do mês: R\$ 7.248,52;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 659,03.

**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, 07 de dezembro de 2021.**

