

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESA

DEZEMBRO 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: 10/12/2021;**
- **Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;**
- **Saldo do mês anterior R\$ 659,03;**
- **Rendimento líquido: R\$ 1,79;**
- **Total Disponível: R\$ 5.160,82;**

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/11/2021	000003883	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 141,71
02/12/2021	000003	PAG. DE PESSOAL (PARCIAL)	R\$ 500,00
06/12/2021	000003	PAG. DE PESSOAL (PARCIAL)	R\$ 140,00
10/12/2021	000004360	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 250,00
10/12/2021	000003	PAG. DE PESSOAL (PARCIAL)	R\$ 348,00
13/12/2021	000003	PAG. DE PESSOAL (PARCIAL)	R\$ 1.000,00
14/12/2021	3462	MAT. P/ CONSUMO (PARCIAL)	R\$ 425,88
14/12/2021	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 472,50
14/12/2021	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 517,50
22/12/2021	3527	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 377,55
28/12/2021	000004	PAG. DE PESSOAL (PARCIAL)	R\$ 987,68
			R\$ 5.160,82

- N°.de Documentos Relacionados: 11;
- Total de Despesa do mês: R\$ 5.160,82;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00

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, 04 de janeiro de 2021.

