

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

OUTUBRO 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: 30/10/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 7.334,22;
- Rendimento líquido: R\$ 0,22;
- Total Disponível: R\$ 11.834,44;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/10/2020	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.781,00
01/10/2020	000002202	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 96,00
06/10/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.000,00
12/10/2020	1143415992-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 138,48
20/10/2020	92026	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 341,24
20/10/2020	0561	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 215,74
27/10/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.034,00
12/11/2020	000004065	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 267,22
			R\$ 5.873,68

- Nº.de Documentos Relacionados: 08 ;
- Total de Despesa do mês: R\$ 5.873,68 ;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 5.960,76.

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, 10 de novembro de 2020.

