

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

NOVEMBRO 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: 00/00/00;
- Valor do Recurso: R\$ 0,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 5.960,76;
- Rendimento líquido: R\$ 0,18;
- Total Disponível: R\$ 5.960,94;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/10/2020	000001346	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 287,87
28/10/2020	0000047354	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 105,00
03/11/2020	000013172	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 90,00
05/11/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.267,00
10/11/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/P	R\$ 1.000,00
10/11/2020	115	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 671,41
09/11/2020	000013250	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 84,00
12/11/2020	1161537360-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 104,58
23/11/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/P	R\$ 734,00
23/11/2020	2305	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 744,36
25/11/2020	80289914661	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 345,21
			R\$ 5.433,43

- Nº.de Documentos Relacionados: 11;
- Total de Despesa do mês: R\$ 5.433,43;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 527,51.

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 DEZEMBRO de 2020.

