

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

JULHO 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: 21/07/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$. 6.795,34;
- Rendimento líquido: R\$ 1,01;
- Total Disponível: R\$ 11.296,35;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/06/2020	899948729291	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 88,51
01/07/2020	000001	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.575,00
02/07/2020	0000011842	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 92,00
08/07/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/	R\$ 1.200,00
10/07/2020	31365	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 217,29
12/07/2020	899948729291	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 83,46
14/07/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL P/	R\$ 505,00
15/07/2020	62497	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 460,07
20/07/2020	613	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 344,98
30/07/2020	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.575,00
			R\$ 6.141,31

- Nº.de Documentos Relacionados: 10;
- Total de Despesa do mês: R\$ 6.141,31;
- Saldo para o próximo mês: R\$. 5.155,04.

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.

**Eduardo Rodrigues Guevara
Diretor Financeiro**

OSC Bethel – Tupã

Tupã, 10 de AGOSTO de 2020.

