

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

AGOSTO 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: 31/08/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 5.155,04;
- Rendimento líquido: R\$ 0,18;
- Total Disponível: R\$ 9.655,22;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/07/2020	000002142	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 36,00
03/08/2020	000002159	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 36,00
03/08/2020	000012204	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 137,80
07/08/2020	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL P/	R\$ 2.030,00
12/08/2020	1106389277-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 80,25
25/08/2020	00003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.705,00
27/08/2020	000003404	MATERIAL PARA CONSUMO P/	R\$ 137,25
29/08/2020	2680	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 341,24
			R\$ 4.503,54

- Nº.de Documentos Relacionados: 08;
- Total de Despesa do mês: R\$ 4.503,54;
- Saldo para o próximo mês: R\$. 5.151,68.

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, 03 de Setembro de 2020.

