

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

DEZEMBRO 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: 09/12/20 e 16/12/20;
- Valor do Recurso: R\$ 9.000,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 527,51;
- Rendimento líquido: R\$ 0,06;
- Total Disponível: R\$ 9.527,57;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/12/2020	339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 462,00
02/12/2020	000002248	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 48,00
02/12/2020	000013519	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 102,00
07/12/2020	32685	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 141,95
10/12/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.267,00
10/12/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.333,73
12/12/2020	1179621304-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 97,34
17/12/2020	755	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 301,00
17/12/2020	2305	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 734,67
17/12/2020	0561	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 124,39
18/12/2020	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 420,00
18/12/2020	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.629,00
20/12/2020	922683	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 341,24
21/12/2020	115	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 514,80
21/12/2020	339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.000,00
			R\$ 9.517,12

- Nº.de Documentos Relacionados: 15;
- Total de Despesa do mês: R\$ 9.517,12;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 10,45. (Recursos Próprios)
- Saldo Total: 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.

**Eduardo Rodrigues Guevara
Diretor Financeiro**

OSC Bethel – Tupã

Tupã, 04 de janeiro de 2020.

