

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

ABRIL 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: 16/04/2020 e 27/04/2020
- Valor do Recurso: R\$ 9.000,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 1.830,43;
- Rendimento líquido: R\$ 1,18;
- Total Disponível: R\$ 10.831,61;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/04/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL parc.	R\$ 64,00
01/04/2020	000011045	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 174,00
03/04/2020	000002100	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 36,00
12/04/2020	1032713182-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 188,77
22/04/2020	2506	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 344,87
22/04/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.705,00
30/04/2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.126,23
			R\$ 4.638,87

- Nº.de Documentos Relacionados: 07;
- Total de Despesa do mês: R\$ 4.638,87;
- Saldo para o próximo mês: R\$ 6.192,74

Declaramos na qualidade de responsáveis 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, 11 de maio de 2020

