

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

MAIO 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:** 13/05/2020;
- **Valor do Recurso:** R\$ 4.500,00;
- **Saldo do mês anterior** R\$ 6.192,74;
- **Rendimento líquido:** R\$ 1,36;
- **Total Disponível:** R\$ 10.694,10;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
05/05/2020	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.412,00
05/05/2020	0000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.575,00
20/05/2020	0000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 959,00
20/05/2020	0000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 41,00
20/05/2020	2530	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 341,24
29/05/2020	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.575,00
			R\$ 6.903,24

- **Nº.de Documentos Relacionados: 06;**
- **Total de Despesa do mês: R\$ 6.903,24;**
- **Saldo para o próximo mês: R\$ 3.790,86.**

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, 08 de JUNHO de 2020

