

DEMONSTRATIVO MENSAL DE

DESPESA

JUNHO 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: 15/06/2020;
- Valor do Recurso: R\$ 4.500,00;
- Saldo do mês anterior R\$ 3.790,86;
- Rendimento líquido: R\$ 2,11;
- Total Disponível: R\$ 8.292,97;

Recurso Estadual

Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/05/2020	000002104	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 36,00
12/05/2020	1051306555-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 126,87
03/06/2020	000003150	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 239,53
06/06/2020	0000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 600,00
15/06/2020	61991	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 253,23
06/07/2020	000003970	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 242,00
			R\$ 1.497,63

- N°.de Documentos Relacionados: 06;
- Total de Despesa do mês: R\$ 1.497,63;
- Saldo para o próximo mês: R\$. 6.795,34

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, 09 de Julho de 2020

