

# DEMONSTRATIVO MENSAL DE

## DESPESA

### MARÇO 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: 17/03/2020
- Valor do Recurso: R\$ 9.000,00 (nove mil reais);
- Saldo do mês anterior R\$ 0,00 (ZERO)
- Rendimento líquido: R\$ 0,00
- Total Disponível: R\$ 9.000,00 (Nove mil reais)

## Recurso Estadual

### Despesas-

DATA DO DOC	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30 01 2020	2342	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 341,24
03 02 2020	000002037	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 60,00
03 03 2020	000002063	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 48,00
12 02 2020	0996925349-0	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 149,67
12 03 2020	1014295326-0	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 191,68
24 03 2020	000003	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.641,00
27 03 2020	000003043	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 193,22
29 03 2020	2453	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 341,24
31 03 2020	000339	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 2.413,00
31 03 2020	000004	PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 1.575,00
11 04 2020	000003917	MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 215,52
			<b>R\$ 7.169,57</b>

- Nº.de Documentos Relacionados: **11**
- Total de Despesa do mês: R\$ 7.169,57 (Sete mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
- Saldo para o próximo mês: R\$ 1.830,43

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, 31 de março de 2020.