

# **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**

