

# **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**

