

**>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<****PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020****Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ****Programa: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI;****OSC: Associação Bethel/Projeto Casa da Liberdade;****Município: Tupã - SP;****Endereço: Rua Paiaquas nº. 968 - Centro.**

Recebimentos:		
Saldo 29/02/2020	R\$	<b>0,00</b>
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	<b>16.500,00</b>
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	0,10
Total Das Despesas	R\$	12.435,39
Saldo (investimento)	R\$	<b>4.068,08</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ**

**MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

**MARÇO 2020**

**C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL**

Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
06/03/2020	Pg. Eletrônico	GRF - FGTS	GRF – 01/2020		R\$ 716,94
06/03/2020	Pg. Eletrônico	DARF - IR	DARF – 01/2020		R\$ 67,39
06/03/2020	Pg. Eletrônico	GPS – INSS ( <b>Pag.Parcial</b> )	GPS – 01/2020		R\$ 705,67
09/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário - 02/2020	Recibo 000004		R\$ 1.577,00
09/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 02/2020	Recibo 000339		R\$ 369,00
09/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 03/2020	Recibo 000339		R\$ 451,00
09/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 02/2020	Recibo 000339		R\$ 2.415,00
10/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição 02/2020	Recibo 000003		R\$ 369,00
10/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 02/2020	Recibo 000003		R\$ 1.237,00
10/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 02/2020	Recibo 000003		R\$ 1.641,00
10/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 03/2020	Recibo 000003		R\$ 451,00
19/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário Parc. 03/2020	Recibo 000003		R\$ 1.000,00
20/03/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário Parc. 03/2020	Recibo 000003		R\$ 237,00
20/03/2020	Pg. Eletrônico	GPS – 02/2020	GPS - INSS.2305		R\$ 743,57
20/03/2020	Pg. Eletrônico	DARF – 02/2020	DARF – IR 0561		R\$ 105,02
23/03/2020	Pg. Eletrônico	DARF – 12/2019	DARF – IR 0561		R\$ 349,80
12/03/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 16.500,00	
			<b>Movimento</b>	<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>R\$ 12.435,39</b>

Eu, Eduardo Rodrigues Guevara, na qualidade de Diretor financeiro da OSC Associação Bethel - Projeto Casa da Liberdade, venho indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória dos recursos recebidos da Prefeitura da Estância Turística de Tupã, na importância de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) para manutenção do serviço executado.

Eduardo Rodrigues Guevara  
Diretor Financeiro

Tupã, 31 de março de 2020.