

>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<**PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020**Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃPrograma: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI;OSC: Associação Bethel/Projeto Casa da Liberdade;Município: Tupã - SP;Endereço: Rua Paiaquas nº. 968 - Centro.

Recebimentos:		
Saldo 30/08/2020	R\$	2.060,51
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	0,24
Total Das Despesas	R\$	3.751,88
Saldo (investimento)	R\$	3.808,87



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
SETEMBRO 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
01/09/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 09/2020	Recibo 000339		R\$ 430,50
11/09/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – FGTS	Guia GRF 08/20		R\$ 689,34
22/09/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - INSS	Guia GPS 08/20		R\$ 756,41
22/09/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR	DARF 08/2020		R\$ 170,63
28/09/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário	Recibo 000003		R\$ 1.705,00
15/09/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 3.751,88

Na qualidade de Diretora administrativa 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\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para manutenção do serviço executado.

Eduardo Rodrigues Guevara
Diretor Financeiro

Tupã, 30 de setembro de 2020.