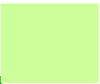


>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<**PERÍODO: 01/10/2020 a 30/10/2020**Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃPrograma: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI;OSC: Associação Bethel/Projeto Casa da Liberdade;Município: Tupã - SP;Endereço: Rua Paiaquas nº. 968 - Centro.

Recebimentos:		
Saldo 30/09/2020	R\$	3.808,87
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	0,13
Total Das Despesas	R\$	8.760,99
Saldo (investimento)	R\$	548,01



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
Outubro 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
01/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 09/2020	Recibo 000004		R\$ 1.496,00
01/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição	Recibo 000003		R\$ 66,50
01/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição	Recibo 339		R\$ 74,00
07/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – FGTS	Guia GRF 09/20		R\$ 744,68
13/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 10/2020	Recibo 000003		R\$ 268,00
16/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 10/2020	Recibo 000003		R\$ 700,00
20/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – GPS	Guia GPS 09/20		R\$ 897,81
27/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 10/2020	Recibo 000339		R\$ 2.466,00
27/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 10/2020	Recibo 000004		R\$ 1.628,00
30/10/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição	Recibo 000003		R\$ 420,00
16/10/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 8.760,99

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 outubro de 2020.