

>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<

PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 30/04/2020	R\$	4.071,76
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	2,21
Total Das Despesas	R\$	5.228,97
Saldo (investimento)	R\$	4.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
MAIO 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
07/05/2020	Pg. Eletrônico	GRF - FGTS	GRF		R\$ 619,90
20/05/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – <b>05/2020</b>	Recibo 000003		R\$ 102,50
20/05/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – <b>05/2020</b>	Recibo 000339		R\$ 410,00
20/05/2020	Pg. Eletrônico	IR 04/2020	DARF		R\$ 154,54
20/05/2020	Pg. Eletrônico	GPS - INSS	GPS – <b>04/2020</b>		R\$ 710,03
29/05/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – <b>06/2020</b>	Recibo 000003		R\$ 389,50
29/05/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – 05/2020	Recibo 000339		R\$ 2.412,00
29/05/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – <b>06/2020</b>	Recibo 000339		R\$ 430,50
13/05/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 5.228,97

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, 31 de maio de 2020.