

>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<

PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

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\$	4.345,00
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	1,60
Total Das Despesas	R\$	4.327,23
Saldo (investimento)	R\$	5.519,37



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
JUNHO 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
02/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	Recibo 000003		R\$ 637,00
05/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – FGTS 05/2020	Guia - FGTS		R\$ 679,20
12/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário	Recibo 000003		R\$ 1.000,00
19/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 07/2020	Recibo 000003		R\$ 451,00
19/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS	GPS – 05/2020		R\$ 813,82
19/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – DARF IR	DARF		R\$ 41,21
26/06/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – 06/2020	Recibo 000003		R\$ 705,00
16/06/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 4.327,23

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 JUNHO de 2020.