

>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<**PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020**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 30/06/2020	R\$	5.519,37
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	0,33
Total Das Despesas	R\$	8.537,34
Saldo (investimento)	R\$	2.482,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
JULHO 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
01/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	Recibo 000339		R\$ 2.412,00
01/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 07/2020	Recibo 000003		R\$ 471,50
03/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário	Recibo 000003		R\$ 1.237,00
07/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - FGTS	Guia GRF 06/20		R\$ 753,35
20/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – 08/2020	Recibo 000003		R\$ 430,50
20/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS	Guia GPS 06/20		R\$ 710,03
20/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR	DARF 06/2020		R\$ 109,96
30/07/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	Recibo 000339		R\$ 2.413,00
14/07/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 8.537,34



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 Julho de 2020.