

**>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<****PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020**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 n°. 968 - Centro.

<b>Recebimentos:</b>		
<b>Saldo 31/07/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>2.482,36</b>
<b>Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,04</b>
<b>Total Das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>5.921,89</b>
<b>Saldo (investimento)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.060,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
AGOSTO 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
03/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	<b>Recibo 000003</b>		R\$ 1.237,00
03/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Vale Refeição – <b>08/2020</b>	<b>Recibo 000339</b>		R\$ 410,00
07/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - FGTS	<b>Guia GRF 07/20</b>		R\$ 619,90
20/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS	<b>Guia GPS 07/20</b>		R\$ 710,03
20/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR	<b>DARF 07/2020</b>		R\$ 109,96
25/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	<b>Recibo 000339</b>		R\$ 2.412,00
25/08/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - Salário	<b>Recibo 000004</b>		R\$ 423,00
14/08/2020	Depósito	Subvenção Municipal	<b>Extrato Bancário</b>	R\$ 5.500,00	
			<b>Movimento</b>	R\$ 5.500,00	R\$ 5.921,89

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 agosto de 2020.