

>DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2020<**PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020**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 30/11/2020	R\$	2.771,71
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	- 0,01
Total Das Despesas	R\$	8.271,70
Saldo (investimento)	R\$	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
Dezembro 2020					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
01/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 11/2020	Recibo 339		R\$ 2.465,00
17/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 12/2020	Recibo 000004		R\$ 1.629,00
17/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – VR – 01/2021	Recibo 000003		R\$ 420,00
17/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS	GPS 11/2020		R\$ 734,67
18/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 12/2020	Recibo 000004		R\$ 742,49
18/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 12/2020	Recibo 000003		R\$ 1.734,00
21/12/2020	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 12/2020	Recibo 000339		R\$ 546,54
16/12/2020	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 8.271,70

Na qualidade de Diretor Financeiro 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, 14 de janeiro de 2021.