

> DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2021 <

PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 31/03/2021	R\$	0,00
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	13.750,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	0,47
Total Das Despesas	R\$	13.669,24
Saldo (investimento)	R\$	81,23

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
Abril 2021 (Despesas mês 01/02/03 e 04)					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
20/01/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 01/2021	Recibo 000004		R\$ 630,00
20/01/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 01/2021	Recibo 000003		R\$ 1.000,00
29/01/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – VR – 02/2021	Recibo 339		R\$ 420,00
30/01/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salario 02/2021	Recibo 339		R\$ 2.084,00
20/02/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 02/2021	Recibo 000003		R\$ 1.000,00
25/02/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 02/2021	Recibo 000003		R\$ 741,00
20/03/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 03/2021	Recibo 000003		R\$ 1.000,00
30/03/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 03/2021	Recibo 000339		R\$ 2.489,00
31/03/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – VR – 04/2021	Recibo 3		R\$ 420,00
31/03/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – VR – 04/2021	Recibo 339		R\$ 420,00
09/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS – 02/2021	GPS		R\$ 779,97
09/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR – 02/2021	DARF		R\$ 137,15
09/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – FGTS – 02/2021	GRF		R\$ 708,57
10/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário – 04/2021	Recibo 000003		R\$ 1.267,00
20/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR – 03/2021	DARF		R\$ 131,55
30/04/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – VR – 05/2021	Recibo 3		R\$ 441,00
06/04/2021	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 13.750,00	R\$ 13.669,24
			Movimento	R\$ 13.750,00	R\$ 13.669,24



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\$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) para manutenção do serviço executado.

Eduardo Rodrigues Guevara
Diretor Financeiro

Tupã, 18 de maio de 2021.

