

> DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS 2021 <

PERÍODO: 01/09/2021 a 30/09/2021

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ

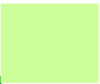
Programa: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI:

OSC: Associação Bethel/Projeto Casa da Liberdade:

Município: Tupã - SP;

Endereço: Rua Paiaquas nº. 968 - Centro.

Recebimentos:		
Saldo 30/08/2021	R\$	1.387,65
Valor Recebido No Período (Prefeitura Municipal)	R\$	5.500,00
Juros De Aplicação (Rendimento Líquido)	R\$	3,18
Total Das Despesas	R\$	4.331,85
Saldo (investimento)	R\$	2.558,98



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ					
MOVIMENTO CONTA CORRENTE					
SETEMBRO 2021					
C/C 10.024-2 BANCO DO BRASIL					
Dt. Oper.	Status da operação	Natureza da despesa	Documento	Entrada	Saída
03/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 09/21 (parcial)	Recibo 3		R\$ 1.000,00
08/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 09/21 (parcial)	Recibo 3		R\$ 338,00
20/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – Salário 09/21 (parcial)	Recibo 3		R\$ 1.330,00
20/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – INSS	GPS 08/2021		R\$ 784,47
20/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento – IR	DARF 08/2021		R\$ 163,72
30/09/2021	Pg. Eletrônico	Folha de Pagamento - FGTS	GRF 08/2021		R\$ 715,66
20/09/2021	Depósito	Subvenção Municipal	Extrato Bancário	R\$ 5.500,00	
			Movimento	R\$ 5.500,00	R\$ 4.331,85

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.


Rita de Cassia Alves Nunes
Diretora

Tupã, 26 de OUTUBRO de 2021.

