



Clube da 3ª idade de Barra Bonita

Rua Oscar Bartellis, 593 - Fone/Fax (14) 3641-1021 - CEP 17.340-000 - Barra Bonita - SP
e-mail: cdtibarra@ig.com.br

| Mês | Ano | Parcela | Concedente Pref.Barra | Data Depósito | Nº Termo |
|----------|------|---------|--------------------------|------------------|-------------|
| Dezembro | 2021 | 12 | Bonita | 12/12/2021 | 15/2021 |

Responsável: Maria Helena Martini Ferreira

| Termo de Fomento Nº 15/2021 | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Vigência 01/01/2021 à 31/12/2021 – R\$ 206.807,00 | | | | | | |
| Data do pagamento | Prestador/fornecedor | Data de emissão da NF | Classificação | Nº DA NOTA | Valor bruto | Valor líquido |
| 01/12/2021 | Vera Lucia Ribeiro | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 1.782,38 | R\$ 1.638,47 |
| 01/12/2021 | Márcia Ap. Lopes | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 2.953,79 | R\$ 2.637,82 |
| 01/12/2021 | Eva F. de O. Rodrigues | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 622,46 | R\$ 575,78 |
| 01/12/2021 | Teresinha I. Candido | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 1.434,21 | R\$ 1.321,64 |
| 02/12/2021 | CPFL | nov/21 | Energia elétrica | 217211375 | _ | R\$ 138,59 |
| 02/12/2021 | FGTS | Ref.11/2021 | Imposto | _ | _ | R\$ 784,85 |
| 02/12/2021 | José Paulo P. Xavier | 30/11/2021 | Prest.serviços | 12 | _ | R\$ 1.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| 03/12/2021 | Jurandir José Temporim | 30/11/2021 | Prest.serviços | _ | _ | R\$ 600,00 |
| 03/12/2021 | Supermercado Fernandes | 30/11/2021 | Prod. Alimentícios | 31773 | _ | R\$ 759,34 |
| 03/12/2021 | Matos & Cervati LTDA | 03/12/2021 | Prest.serviços | 742 | _ | R\$ 400,00 |
| 14/12/2021 | Darf | Ref.11/2021 | Imposto | _ | _ | R\$ 44,13 |
| 14/12/2021 | Darf | Ref.11/2021 | Imposto | _ | _ | R\$ 67,92 |
| 14/12/2021 | Aurea G. Nunes | 30/11/2021 | Prest.serviços | _ | _ | R\$ 2.500,00 |
| 14/12/2021 | Monitel | 01/12/2021 | Prest.serviços | 11411 | _ | R\$ 116,00 |
| 14/12/2021 | Bitrace Tecnologia | 06/12/2021 | Prest.serviços | 3379 | _ | R\$ 149,00 |
| 14/12/2021 | José Roberto Lopes & Lopes | 02/12/2021 | prod. Consumo | 10338 | _ | R\$ 277,63 |
| 16/12/2021 | Eva F. de O. Rodrigues | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 622,46 | R\$ 264,54 |
| 16/12/2021 | Marcia Aparecida Lopes | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 2.808,79 | R\$ 1.115,40 |
| 16/12/2021 | Vera Lucia Ribeiro | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 1.637,38 | R\$ 687,83 |
| 16/12/2021 | Teresinha I. Candido | Ref.11/2021 | Rec.humanos | _ | R\$ 966,91 | R\$ 410,94 |
| 16/12/2021 | Escritório Contábil | 23/11/2021 | Prest.serviços | 1067 | _ | R\$ 1.045,00 |
| 17/12/2021 | INSS | Ref.11/2021 | Imposto | _ | _ | R\$ 2.307,14 |
| 17/12/2021 | INSS | Ref.11/2021 | Imposto | _ | _ | R\$ 2.043,52 |
| 20/12/2021 | Luggi | 20/12/2021 | prod.consumo | 16.457 | _ | R\$ 241,00 |
| 23/12/2021 | Zezinho gás | 17/12/2021 | recarga de gás | 33 | _ | R\$ 105,00 |
| Valor total das despesas | | | | | | R\$ 21.231,54 |
| Valor recebido | | | | | | R\$ 27.467,82 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | R\$ 6.837,28 |