



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	Data Depósito	Nº Termo
Fevereiro	2021	2	Pref.Barra Bonita	04/02/2021	15/2021
				17/02/2021	15/2021

Responsável: Maria Helena Martini Ferreira

Termo de Nº 15/2021

Vigência 01/01/2021 à 31/12/2021 – R\$ 206.807,00

Período de Execução/fevereiro de 2021

Data do pagamento	Prestador/fornecedor	Data de emissão da NF	Classificação	Nº DA NOTA	Valor bruto	Valor líquido
04/02/2021	FGTS	Ref. 01/2021	Imposto	–	–	R\$ 371,71
04/02/2021	Teresinha I. Candido	30/01/2021	Assistente Social	6	–	R\$ 1.200,00
04/02/2021	Vera Lucia Ribeiro	Ref. 01/2021	Salário	–	R\$ 1.642,65	R\$ 1.520,32
04/02/2021	Eva F. de O. Rodrigues	Ref. 01/2021	Salário	–	R\$ 593,91	R\$ 549,37
04/02/2021	José Paulo P. Xavier	03/02/2021	Educador Físico	1	–	R\$ 1.000,00
04/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	–	–	R\$ 1,20
04/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	–	–	R\$ 1,20



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

04/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 1,20
04/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 1,20
18/02/2021	DARF	Ref. 01/2021	Imposto	-	-	R\$ 308,31
18/02/2021	DARF	Ref. 01/2021	Imposto	-	-	R\$ 46,46
18/02/2021	INSS	Ref. 01/2021	Imposto	-	-	R\$ 1.570,29
18/02/2021	Márcia Ap. Lopes	Ref. 01/2021	Salário	-	R\$ 4.109,90	R\$ 3.690,86
18/02/2021	Escritório Contabilidade	Ref. 01/2021	Terceiros	-	-	R\$ 1.411,35
18/02/2021	Jurandir J. Temporim	Ref. 01/2021	Com.Musical	5	-	R\$ 600,00
18/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 1,20
18/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 1,20
18/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 1,20
18/02/2021	Caixa Ec. Federal	Ref. 01/2021	Taxas	-	-	R\$ 49,00
Valor total das despesas						R\$ 12.326,07
Valor recebido						R\$ 12.483,91
Saldo para o mês seguinte						R\$ 206,06