



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
Janeiro	2022	1	Prefeitura B.Bonita	18/01/2022	07/2022

Responsável: Maria Helena Martini Ferreira

Período de execução/janeiro de 2022

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
05/01/2022	FGTS	Ref.12/2021	Imposto	–	–	R\$ 784,84
05/01/2022	CPFL	Ref.12/2021	Energia elétrica	–	–	R\$ 255,80
05/01/2022	José Paulo P. Xavier	31/12/2021	Prest.serviços	13	–	R\$ 1.000,00
05/01/2022	Aurea G. Nunes	31/12/2021	Prest.serviços	11	–	R\$ 2.500,00
06/01/2022	Darf	Ref. 12/2021	Imposto	–	–	R\$ 60,35

06/01/2022	Darf	Ref. 12/2021	Imposto	_	_	R\$ 34,55
06/01/2022	Darf	Ref. 12/2021	Imposto	_	_	R\$ 44,13
06/01/2022	Darf	Ref. 12/2021	Imposto	_	_	R\$ 67,92
06/01/2022	LP Net	Ref. 12/2021	Telefone e internet	_	_	R\$ 98,14
06/01/2022	Supermercado Fernandes	30/12/2021	Prod.alimenticios	32109	_	R\$ 1.274,83
06/01/2022	Eva F. de O. Rodrigues	Ref. 12/2021	Recursos humanos	_	R\$ R\$ 622,46	R\$ 575,78
07/01/2022	Prefeitura	Ref.12/2021	Devolução sobras	_	_	R\$ 140,94

Termo de Fomento Nº 07/2022						
Vigência 01/01/2022 à 31/12/2022 – R\$ 227.487,70						
Data do pagamento	Prestador/fornecedor	Data de emissão da NF	Classificação	Nº DA NOTA	Valor bruto	Valor líquido
18/01/2022	INSS	Ref. 12/2021	Imposto	_	_	R\$ 2.307,14
18/01/2022	Teresinha I. Candido	Ref. 12/2021	Recursos humanos	_	R\$ 1.434,21	R\$ 1.321,64
18/01/2022	Vera Lucia Ribeiro	Ref. 12/2021	Recursos humanos	_	R\$ 1.782,38	R\$ 1.638,47
18/01/2022	Bitrace tecnologia	07/01/2022	Prest.serviços	3425	_	R\$ 149,00
18/01/2022	Monitel	04/01/2022	Prest.serviços	11530	_	R\$ 111,10
18/01/2022	Marcia Aparecida Lopes	Ref. 12/2021	Rec.humanos	_	R\$ 2.953,79	R\$ 2.637,82
18/01/2022	Escritório Contábil	07/01/2022	Prest.serviços	1084	_	R\$ 1.300,00
18/01/2022	Jurandir J. Temporim	07/01/2022	Prest.serviços	22	_	R\$ 1.500,00
18/01/2022	Matos & Cervati	18/01/2022	Prest.serviços	751	_	R\$ 350,00

Valor total das despesas	R\$ 18.152,45
Valor recebido	R\$ 25.794,58
Saldo para o mês seguinte	R\$ 7.642,13