



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
Outubro	2021	10	Pref. Barra Bonita	15/10/2021 19/10/2021	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						
Período de execução/outubro de 2021						
Data do pagamento	Prestador/fornecedor	Data de emissão da NF	Classificação	Nº DA NOTA	Valor bruto	Valor líquido
01/10/2021	CPFL	27/09/2021	Energia elétrica	207490481	_	R\$ 116,87
01/10/2021	Terezinha I. Candido	Ref.09/2021	Rec.humanos	_	R\$ 1.434,21	R\$ 1.321,64
01/10/2021	Vera Lucia Ribeiro	Ref.09/2021	Rec.humanos	_	R\$ 1.782,38	R\$ 1.638,47
01/10/2021	Márcia Ap. Lopes	Ref.09/2021	Rec.humanos	_	R\$ 2.953,79	R\$ 2.637,82
04/10/2021	FGTS	Ref.09/2021	Imposto	_	_	R\$ 543,42
04/10/2021	Supermercado Fernandes	30/09/2021	Prod.alimentícios	31133	_	R\$ 183,03
04/10/2021	Supermercado Fernandes	30/09/2021	Prod.alimentícios	31134	_	R\$ 736,31
04/10/2021	Eva F. de O. Rodrigues	Ref.09/2021	Rec.humanos	_	R\$ 622,46	R\$ 575,78
04/10/2021	Jurandir José Temporim	01/10/2021	Prest.serviços	18	_	R\$ 600,00
07/10/2021	José paulo P. Xavier	30/09/2021	Prest.serviços	10	_	R\$ 1.000,00

18/10/2021	Escritório Contábil	30/09/2021	Prest.serviços	1050	_	R\$ 1.045,00
18/10/2021	Bitrace Tecnologia LTDA ME	06/10/2021	Prest.serviços	3269	_	R\$ 149,00
19/10/2021	DARF	Ref.09/2021	Imposto	_	_	R\$ 44,13
19/10/2021	DARF	Ref.09/2021	Imposto	_	_	R\$ 67,92
19/10/2021	INSS	Ref.09/2021	Imposto	_	_	R\$ 2.307,15
19/10/2021	Aurea G. Nunes	30/09/2021	Prest.serviços	8	_	R\$ 2.500,00
19/10/2021	Darf	02/10/2021	Prest.serviços	11144	_	R\$ 116,00
Valor total das despesas						R\$ 15.582,54
Valor recebido						R\$ 15.733,91
Saldo para o mês seguinte						R\$ 327,87