



CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCEER DE PEDERNEIRAS
Rua Padre Nicolau Scorchio, nº 0-261 – Vila Schiavon Pederneiras -SP – CEP:17.280-134
Telefone (14) 3283-4006/ e-mail: cluberenascer@hotmail.com
CNPJ: 02.793.827/0001-25

RECURSO: PRÓPRIO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

RECEITA

Fonte	Valor R\$
Bailes / Eventos / Contribuição / Viagens	R\$ 14.344,10
Total	R\$ 14.344,10

DESPESAS

Data	Nº Documento	CREDOR	Nat. Despesa	Valor
04/12/2023	Guia	Ana Paula Afonso	Projeto	R\$ 400,00
04/12/2023	Guia	Miriam Maciel Pedroso	Vale	R\$ 425,00
04/12/2023	N.F. 536	Comfort -air	Manutenção Climatizadores	R\$ 470,00
04/12/2023	N.F. 7.184.588 série 5	Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A	Bebidas	R\$ 1.524,37
04/12/2023	N.F. 7.184.589 série 5	Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A	Bebidas	R\$ 279,10
04/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
05/12/2023	N.F. 46520 serie 5	Supermercado Bagarelli	Material de limpeza e higiene e alimentação	R\$ 224,67
05/12/2023	N.F. 46558	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 1.801,45
05/12/2023	N.F. 4.670	Furlan Doce Festa E R doces e descartáveis Ltda	Material de limpeza e higiene e alimentação	R\$ 588,55
05/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
05/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Tarifa de Serviços	R\$ 115,00
07/12/2023	N.F. 198	Fernando de Melo Açougue - Me	Alimentação	R\$ 1.727,00
07/12/2023	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 503,82
07/12/2023	Guia	Imposto	INSS	R\$ 795,68
07/12/2023	Guia	Imposto	Darf	R\$ 41,64
07/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
08/12/2023	N.F. 484	Escritório Canelada	Prestador de Serviço	R\$ 311,00
08/12/2023	Holerite	Ana Paula Afonso	1/1 salario Auxiliar de escritório	R\$ 2.509,81
08/12/2023	N.F. 5.449	Mendes e Francalino Ltda	Material de construção e manutenção	R\$ 889,57
08/12/2023	N.F. 46622	Supermercado Bagarelli	Material de limpeza e higiene e alimentação	R\$ 165,73
08/12/2023	N.F. 13	Renan Razuk	Prestador de Serviço	R\$ 395,20
11/12/2023	N.F. 13.552	Bessi Materiais de Cosntrução Ltda	Material de construção e manutenção	R\$ 746,78
11/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Pix	R\$ 10,00
12/12/2023	Guia	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Imposto	R\$ 3,57
12/12/2023	N.F. 8.422	Sempre Aqui Supermercado Ltda	Alimentação	R\$ 355,98
12/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
13/12/2023	N.F. 1267	Mercadão das Embalagens	Material de consumo	R\$ 67,50
14/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Pix	R\$ 1,00
20/12/2023	Holerite	Ana Paula Afonso	2a. Parcela 13o. Salário	R\$ 1.143,82
20/12/2023	Guia	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Imposto	R\$ 350,61
20/12/2023	N.F. 536	Comfort -air	Manutenção Climatizadores	R\$ 400,00
20/12/2023	N.F. 46449	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 294,94
20/12/2023	N.F. 4.516	Karina Gonçalves Ferraz	Material de escritorio, material de manutenção	R\$ 111,70
20/12/2023	N.F. 13.387	Bessi Materiais de Cosntrução Ltda	Material de construção e manutenção	R\$ 1.363,99
20/12/2023	Holerite	Miriam Maciel Pedroso	2a. Parcela 13o. Salário	R\$ 623,03
20/12/2023	N.F. 13.450 serie 5	Bessi Materiais de Cosntrução Ltda	Material de construção e manutenção	R\$ 355,68
20/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
21/12/2023	N.F. 1.561	Rafaela Dario Pinheiro	Bebidas	R\$ 1.115,00
21/12/2023	Guia	Tokio Marine Seguradora	Seguro Onix	R\$ 499,61
21/12/2023	N.F. 33684	Pantanal Soluções em Ferro e Aço Ltda	Ferragens	R\$ 2.165,25
21/12/2023	N.F. 339196101 serie c	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 982,23
21/12/2023	Guia	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 582,37
22/12/2023	N.F. 6	Maria Madalena Dornelas Soares	Prestador de Serviço	R\$ 330,00
22/12/2023	N.F. 1290	Mercadão das Embalagens	Material de limpeza e higiene	R\$ 50,00
22/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
22/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Pix	R\$ 10,00
26/12/2023	N.F. 46781	Supermercado Bagarelli	Material de limpeza e higiene e alimentação	R\$ 263,96
26/12/2023	N.F. 46793	Supermercado Bagarelli	Material de limpeza e higiene e alimentação	R\$ 4.011,42
26/12/2023	N.F. 7.271.077 serie 5	Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A	Bebidas	R\$ 1.432,05
27/12/2023	N.F. 377	Fabio e Anderson Roma Ltda	Bebidas	R\$ 117,53
27/12/2023	N.F. 378	Fabio e Anderson Roma Ltda	Alimentação	R\$ 869,52
27/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
27/12/2023	Guia	Tarifa Bancária	Ted	R\$ 12,00
TOTAL			Total	R\$ 31.521,13

Pederneiras, 30 de Novembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Dirigente:


João Afonso Rampazo
Presidente


Suelli Bueno Serrano
1a. Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Maria Leonice Pascuti Pizol



Gliza Maria Fabrice Guastala

Edna de Fatima Marrega Correa

