

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Receita e Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2019

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
05/10/2019	SECRETARIAS	Cartório	Autenticação contratos saturno	21,32
05/10/2019	SECRETARIAS	Cartório	Matricula atualizada sede campestre	13,18
05/10/2019	SECRETARIAS	Diversos	Certificado digital	175,00
05/10/2019	TAXAS PÚBLICAS	FUNREBOM	Vistoria bombeiros sede campestre	320,00
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Caixas de descarga/ vaselina	108,00
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Chuveiros/hastes/luva esgoto	138,00
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Luvas EPI funcionários	27,00
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Arruelas proteção roçadeiras	48,00
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Material de Limpeza	Ceras pistas bolão	34,50
05/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Salários	Folha funcionários	9.683,03
05/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Seguro Sede Campestre	Seguro (parcela 01 de 04)	287,27
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	Quadras de Tênis	329,44
10/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Material decoração	93,59
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Adequação da Energia MG	Mgm (parcela 20 de 24)	3.765,05
10/10/2019	SECRETARIAS	Contador	Chapeconta	580,00
10/10/2019	SECRETARIAS	Correio	Ar associados	13,45
10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	895,91
10/10/2019	TAXAS PÚBLICAS	IPTU	IPTU sede social	387,41
10/10/2019	TAXAS PÚBLICAS	IPTU	IPTU sede campestre	712,78
10/10/2019	SECRETARIAS	Jornal	Publicação edital	180,00
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Codecal tijolos/cimento	619,40
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Gasolina máquinas	262,32
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Tintas piso quiosques/arquibancadas (parcela 03 de 03)	255,17
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Escavater estradas	3.422,58
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Britas estradas	2.563,14
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Torneiras/sifões pias	80,00
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Center tintas (mesas camping) (parcela 01 de 02)	452,60
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Cadeados/flexível/trincos/parafusos	110,00
10/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Refrigerantes/copos	20,96
10/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Salgados	60,00
10/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Erva mate	40,00
10/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	A4/ bobina calculadora	27,50
10/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Fatura Telefone	Fatura telefone	357,85
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Emenda lava jato	30,00
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	Celelesc sede campestre	4.619,05
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Despesas Galpão	07 limpezas	700,00
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Internet	Mensalidade internet camping	245,00
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Engenheiro projetos prevenção contra incêndio	2.350,00
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Areia quadra beach tênis (espalhar)	600,00
15/10/2019	SECRETARIAS	Jornal	Assinatura	39,00
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Mangueira lava janto sauna	133,40
15/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Material de Piscina	Produtos piscinas (01 parcela de 04)	3.107,50
15/10/2019	SECRETARIAS	Seguro Sede Social	Seguro sede social (parcela 01 de 06)	213,99
15/10/2019		SKY	Mensalidade sky	100,00
21/10/2019	SECRETARIAS	Emprestimo Bancário	Empréstimo uniced (parcela 11 de 12)	2.578,29
21/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	3.994,12
21/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF Funcionários	IRRF	240,95
21/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Pratos/óleo/laminas roçadeiras	314,00
21/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Material manutenção sede girardi	350,00
21/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Fita dupla face /borrachas	16,50
21/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Seguro Sede Campestre	Seguro sede campestre (reembolsado)	284,68
21/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Vale Transporte	Vale transporte (Jaqueline)	164,17
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Carvão	90,00
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Material decoração	65,20
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Sachas maionese/ketchup	209,50
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Pratos/bandejas/guardanapos	104,60

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Receita e Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2019

25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Material decoração	32,25
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Queijo mussarela	186,00
25/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Filme PVC/papel alumínio	20,46
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Despesas Galpão	Material de limpeza galpão	317,81
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Despesas Galpão	O3 limpezas	300,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Despesas Galpão	Gás de cozinha	80,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Cerca parquinho Infantil	680,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Mão de obra concretagem valas	2.500,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Center tintas (parcela 03 de 03)	358,10
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Pintura piscina infantil	350,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Grade ralos/lâmpada guarita	72,90
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Vedação vaso sanitário/lâmpada guarita	43,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Material pintura piscina infantil	70,50
25/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Fita durex / organizador de chaves	23,05
25/10/2019	SECRETARIAS	Material de Expediente e Consumo	Folhas coloridas	60,00
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Material de Limpeza	Material de limpeza (saunas)	759,05
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Material de Limpeza	Papel higiênico/toalha/sabonete	565,80
25/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Material Sauna	Essência eucalipto	981,30
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	111,99
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Queijo mussarela	92,00
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Saladas e tomate	150,00
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Decoração aquarela floricultura	550,00
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Fretes cadeiras e mesas	350,00
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	DJ	1.200,00
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Hambúrguer	1.885,20
31/10/2019	COM EVENTOS	Abertura da Temporada	Pães	564,86
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Concreto valas	3.300,00
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Investimentos	Instalação rede wifi	4.868,00
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Fita zebra	24,00
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Flores	225,00
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Limpeza tubos	250,00
31/10/2019	SEDE CAMPESTRE	Manutenção	Lâmpadas	261,90
31/10/2019	SECRETARIAS	Taxas Bancárias	Taxas cartão	766,31
31/10/2019	SECRETARIAS	Taxas Bancárias	Aluguel máquina	93,00
31/10/2019	SECRETARIAS	Taxas Bancárias	Taxas unicred	947,50
			TOTAL	69.674,38