

**CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL**

Despesas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
05/11/2019	SEDE CAMPESTRE	OI	FATURA TELEFONICA	360,03
05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	146,29
05/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONÁRIOS	10.075,11
05/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO GIRARDI	276,00
05/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	150,00
05/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REFLETORES GINÁSIO	380,00
09/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DISJUNTORES/BORRACHA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	45,00
09/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO GIRARDI	190,00
09/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	RODOS	67,00
09/11/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTES REUNIÃO 04/11/2019	20,00
09/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VENENOS	93,00
09/11/2019	SECRETARIA	CONTADOR	CHAPECONTA	580,00
09/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	FGTS	FGTS	933,35
09/11/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC QUADRAS TÊNIS	243,38
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MÁQUINAS	145,05
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS LIXO	308,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO COMPUTADORES (parcela 1ª de 2)	485,00
16/11/2019	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE CAMPESTRE (parcela 9ª de 10)	712,78
16/11/2019	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE SOCIAL (parcela 9ª de 10)	387,41
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA MESAS CAMPING (parcela 2ª de 2)	452,60
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	ADEQUAÇÃO ENERGIA	MGM (parcela 21ª de 24)	3.816,46
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	5.713,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	10.607,40
16/11/2019	SECRETARIA	MANUTENÇÃO PROGRAMAS	AJUSTES SITE CLUBE E CONFECÇÃO DE BANNERS	400,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DEDETIZAÇÃO SEDE CAMPESTRE	2.000,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	PEIXES	762 KG TILÁPIAS	4.953,00
16/11/2019	SECRETARIA	INVESTIMENTOS	IMPRESSORA CARTEIRINHAS (parcela 1ª de 2))	3.654,23
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DISK ENTULHO	645,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INTERNET	MENSALIDADE INTERNET	245,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	5.741,99
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA PISCINA INFANTIL	426,00
16/11/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDINTE	RESMAS A4	34,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ASSENTOS SANITÁRIOS/MASCARAS PROTEÇÃO	120,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINAS	PRODUTOS TRATAMENTO ÁGUA (parcela 2ª de 4)	3.347,50
16/11/2019	SECRETARIA	JORNAL	ASSINATURA MENSAL	39,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	08 REFLETORES LED 100W	423,84
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA RESISTENCIAS FEMININA/MANUTENÇÃO E LIMPEZA	620,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CILINDRO PORTA ALMOXARIFADO	18,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LUVAS 20MM	9,80
16/11/2019	SECRETARIA	CARTORIO	AUTENTICAÇÃO ATA 10/11	33,84
16/11/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDINTE	BLOCOS RECIBO/AUTORIZAÇÕES VISITANTES	620,00
16/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS	2.500,00
20/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LIMPEZA E LAVAGEM ARQUIBANCADAS TENIS	450,00
20/11/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDINTE	CARTÃO PONTO	25,00
20/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	COPIAS CHAVE SALA MATERIAIS	14,00
20/11/2019	SEDE CAMPESTRE	SKY	MENSALIDADE SKY	100,00
20/11/2019	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	CASCO BOTIJÃO/CARGA GÁS	230,00
20/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRRF	IRRF	301,28
20/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	INSS	INSS	4.157,94
20/11/2019	BANCOS	EMPRESTIMO	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO (parcela 12ª de 12)	2.537,61
25/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	30 GUARDA SOL	4.831,26
25/11/2019	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	SEGURO SEDE CAMPESTRE (parcela 2ª de 4)	284,68
25/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	PIS	PIS	116,67
25/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAMPADAS/RETORES/DISJUNTORES GINÁSIO	406,50
25/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CABO VASSOURÃO QUADRAS TENIS	30,00
25/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL INSTALAÇÃO REFLETORES PISCINAS	175,00
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTA DEMARCAÇÃO CAMPO/SERRA/JOELHO 50MM	122,70

**CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL**

Despesas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019

30/11/2019	FOLHA PAGAMENTO	13º SALARIO	1ª DECIMO 13º FUNCIONARIOS	5.668,77
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LAVAGEM COLETES FUTEBOL	50,00
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	DESpesas DE NATAL	DECORAÇÃO NATALINA	19,80
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	DESpesas DE NATAL	DECORAÇÃO NATALINA	128,29
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	EXTINTORES/BLOCO ILUMINAÇÃO/LUZ EMERGENCIA/PLA	859,00
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/PAPEL TOALHA	510,00
30/11/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PROJETOS PREVENTIVOS INCENDIO (parcela 2ª de 4)	2.350,00
30/11/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS VENDA CARTAO CRED/DEB	825,10
30/11/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTAO	93,00
30/11/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS UNICRED	891,85
30/11/2019	SEDE SOCIAL	SEGURO	SEGURO SEDE SOCIAL (parcela 2ª de 4)	213,99
<b>TOTAL</b>				<b>87.410,50</b>

 Tiaqo Wollstein  
Presidente

 Luciano Deon  
1º Tesoureiro