

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTA PINTURA FACHADA SECRETARIA	R\$ 149,90
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	REDE DE VOLEI / FITA DEMARCATORIA / RAQUETES PING PONG	R\$ 622,20
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 207,53
04/10/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CHAPECONTA	R\$ 638,00
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,00
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. AQUECIMENTO SOLAR PISCINAS (VENDAVAL)	R\$ 7.725,84
04/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TELHAS GALPÃO E BANHEIROS PISCINAS	R\$ 1.484,20
05/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 7.869,32
05/10/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	PORTARIA REMOTA	R\$ 1.358,00
05/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO REDE ELETRICA INTERNA CLUBE	R\$ 650,00
07/10/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 332,96
07/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 781,65
07/10/2021	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 79,32
07/10/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 1.170,00
07/10/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 166,00
08/10/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS TENIS	R\$ 72,98
08/10/2021	TAXAS PUBLICAS	IPTU	IPTU SEDE SOCIAL	R\$ 398,56
11/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MÃO DE OBRA TROCA TELHAS GALPÃO E BANHEIROS PISCINAS /	R\$ 1.400,00
11/10/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 418,20
13/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO 2T ROÇADEIRAS	R\$ 165,00
15/10/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 7.820,87
15/10/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 92,01
15/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA DECK/PERGOLADO	R\$ 1.264,50
16/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAUDO ELETRICO REFLETORES QUADRAS TENIS	R\$ 450,00
16/10/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 420,00
16/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
19/10/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO	CONCERTO GELADEIRA	R\$ 300,00
19/10/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA MATE E CHÁ	R\$ 29,66
19/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	COMANDO PORTÃO SAIDA	R\$ 1.000,00
19/10/2021	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 647,35
20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 562,82
20/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BANCOS P/ DECK	R\$ 899,00
20/10/2021	TAXAS PUBLICAS	TAXAS BANCARIAS	IOF SOBRE EMPRESTIMO	R\$ 10.048,84
20/10/2021	TAXAS PUBLICAS	EMPRESTIMO	FRJ EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 878,40
20/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. GERADOR DE ENERGIA SOLAR	R\$ 256.733,60
20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.455,48
20/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	TELA PAISAGISMO	R\$ 175,00
20/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CORDAS/PARAFUSOS BALANÇO PAISAGISMO	R\$ 180,90
20/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 192,86
21/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE GRAMA E RECOLHIAMENTO FOLHAS	R\$ 1.900,00
21/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	05 GELADEIRAS QUIOSQUES	R\$ 2.700,00
21/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. PAISAGISMO	R\$ 5.000,00
21/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SILICONE VEDA CALHA	R\$ 18,00
22/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARAFUSOS/ BANCO P/ BALANÇO PAISAGISMO	R\$ 246,43
23/10/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 360,00
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 97,71
25/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 1.349,00
25/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARAFUSOS E CORRENTE BALANÇO PAISAGISMO	R\$ 82,00
27/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PO DE BRITA	R\$ 90,00
28/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MADEIRAS COBERTURA QUIOSQUES LIMPA PEIXE	R\$ 1.315,90
28/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETIRADA ADESIVOS E APLICAÇÃO FAIXAS VIDRO PISCINAS	R\$ 1.220,00
29/10/2021	SEDE SOCIAL	ACORDO JUDICIAL	ACORDO MPSC ACUSTICA	R\$ 10.000,00
29/10/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ESPELHO PORTARIA CLUBE	R\$ 76,00
29/10/2021	SECRETARIA	CARTORIO	REGISTRO CONTRATO EMPRESTIMO	R\$ 2.474,83
29/10/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	COMPUTADORES PORTARIA / PISCINAS	R\$ 2.398,10
29/10/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 240,00
30/10/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
30/10/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CREDITO/DEBITO	R\$ 374,94
30/10/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXA BOLETOS JUNO	R\$ 963,05
			TOTAL	R\$ 342.192,17

Rogério Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro