

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
01/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BRITAS ESTRADAS	R\$ 1.588,60
01/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA CASA MAQUINAS/ESCADA CAMPING / CONCRETO	R\$ 550,00
01/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO PLACA GALPÃO / TABUAS PASSARELA	R\$ 400,00
01/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETROESCAVADEIRA BRITAS ESTRADAS	R\$ 220,00
01/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LUVAS/ PROTETOR/ BOTINAS (EPI)	R\$ 347,80
01/12/2021	SECRETARIA	CORREIOS	AR ASSOCIADOS	R\$ 44,40
02/12/2021	SECRETARIA	CORREIOS	AR ASSOCIADOS	R\$ 14,80
02/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE	R\$ 360,00
02/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA	R\$ 639,60
02/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 109,75
02/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS NATAL	DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 509,80
02/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GAS DE COZINHA	R\$ 115,00
03/12/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOR E REFRIGERANTES REUNIÃO DIRETORIA	R\$ 138,00
03/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 1.170,00
03/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO E PINTURA BOMBA D'AGUA TENIS	R\$ 960,00
03/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VIDROS JANELAS SAUNA / BOLÃO	R\$ 840,00
03/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS GUARDA VIDA	R\$ 1.100,00
03/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	TIRA LIMO / ANTIMOFO	R\$ 43,16
04/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ARANDELAS ENTRADA CLUBE	R\$ 187,70
04/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GLOBOS LUMINARIAS	R\$ 397,80
04/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PEDESTAIS COM CORRENTES DEMARCAÇÃO	R\$ 484,90
06/12/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 17.900,00
06/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 8.211,86
06/12/2021	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 8.250,00
06/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. AQUECIMENTO SOLAR	R\$ 9.925,85
06/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA PISCINA	R\$ 2.976,25
06/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 4.096,00
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA	R\$ 192,86
07/12/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 332,96
07/12/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS	R\$ 957,00
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.131,88
08/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	SAL TRATAMENTO AGUA	R\$ 280,00
08/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PORTÃO CASA GERADOR ENERGIA	R\$ 880,00
08/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS GUARDA VIDA	R\$ 1.160,00
08/12/2021	SEDE CAMPESTRE	PEIXES	PEIXES LAGO (510kg)	R\$ 5.371,80
09/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA MATE E CHÁ SECRETARIA	R\$ 20,98
10/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA/ SACOS DE LIXO E SABANOTE	R\$ 996,45
10/12/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRA TENIS	R\$ 72,75
10/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETES / RODOS	R\$ 263,28
10/12/2021	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE SOCIAL	R\$ 398,53
10/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REDE HIDRALULICA CAMPING	R\$ 1.600,00
10/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA CASA MAQUINAS/ESCADA CAMPING / CONCRETO	R\$ 1.050,00
10/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASILINA MAQUINAS	R\$ 330,33
10/12/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 424,20
11/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ILUMINAÇÃO ENTRADA CLUBE / FRENTE GALPÃO	R\$ 350,00
11/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE	R\$ 780,00
13/12/2021	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO	R\$ 277,34
13/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CHUVEIROS SAUNA/CAMPING	R\$ 270,00
13/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. GERADOR ENERGIA SOLAR	R\$ 64.183,40
13/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CAÇAMBADISK ENTULHO	R\$ 275,00
15/12/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE SOCIAL	R\$ 98,06
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS GUARDA VIDA	R\$ 1.160,00
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO MOTOBOMBA FILTRO PISCINA	R\$ 550,00
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA DECK/PERGOLADO	R\$ 1.264,50
15/12/2021	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACAO	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 79,32
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,00
15/12/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE CAMPESTRE	R\$ 14.350,19
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BRITAS MANUTENÇÃO ESTRADAS	R\$ 899,11
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA PISCINA	R\$ 690,00
15/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	FONTE CAMERAS / TROCA	R\$ 362,00
17/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INSTALAÇÃO REFLETORES RUAS CLUBE / TOMADAS QUIOSQUES	R\$ 1.290,00
17/12/2021	SECRETARIA	CARTORIO	MATRICULAS ATUALIZADAS SEDE SOCIAL	R\$ 45,88
17/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
17/12/2021	SECRETARIA	CORREIOS	AR ASSOCIADOS	R\$ 29,60
18/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE	R\$ 540,00
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.390,11
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS DECIMO	R\$ 3.190,84
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALARIO	PARC. DECIMO	R\$ 3.373,27
20/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CONCRETO FRENTE BOLÃO	R\$ 2.383,20
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 94,84
21/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	R\$ 1.309,92
22/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS GUARDA VIDA	R\$ 1.130,00
22/12/2021	SECRETARIA	CORREIOS	AR ASSOCIADOS	R\$ 14,80
23/12/2021	SEDE CAMPESTRE	SONORIZAÇÃO	MUSICO DIA 18/12/21 BAR PISCINAS	R\$ 350,00
23/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS	R\$ 1.900,00
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 1.920,27
24/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE	R\$ 540,00
27/12/2021	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO	R\$ 647,35
27/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	UTENCILIOS DE COZINHA	R\$ 415,20
28/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TUBOS E CONEXOES REDE AGUA CAMPING	R\$ 1.322,00
28/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS NATAL	DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 209,45
28/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA/SABONETE	R\$ 928,60
29/12/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REGISTRO CHUVEIRO	R\$ 36,00
30/12/2021	SECRETARIA	INVESTIMENTOS	MICROONDAS	R\$ 589,00
31/12/2021	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO	R\$ 7.173,29
31/12/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE	R\$ 540,00
31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FAGNER	R\$ 198,00
31/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	SUBSTITUIÇÃO CERCA CAMPING/ ABRIGO GAS/ SISTEMA DE VEN	R\$ 1.700,00
31/12/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED/DEB	R\$ 448,75
31/12/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PORTAS QUIOSQUES E PISCINA	R\$ 1.500,00
31/12/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
31/12/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 957,11
			TOTAL	R\$ 201.245,95