

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2022

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
03/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PORTAS EM ALUMINIO BANHEIROS CAMPING	R\$ 4.925,00
03/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PORTAS EM ALUMINIO BANHEIRO FEMININO PISCINAS	R\$ 2.975,00
03/10/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVROS DE REGISTRO	R\$ 40,00
03/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ESPELHOS BANHEIROS CAMPING	R\$ 670,00
04/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PLACAS BANHEIROS	R\$ 120,00
05/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO JANELAS E PORTAS GUARITA PISCINAS	R\$ 600,00
05/10/2022	EVENTOS	SEMANA FARROUPILHA	DESPESAS MACARRONADA 23/09	R\$ 1.047,34
05/10/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	PORTARIA REMOTA	R\$ 1.493,80
06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 9.469,95
06/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA GUARITA PISCINAS E BANHEIRO FEMININO	R\$ 1.001,99
06/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DESETUPIMENTO CANOS E MOTORES AQUECIMENTO PISCINA	R\$ 1.300,00
06/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LIMPEZAS CAIXAS D'AGUA E DEDETIÇÃO SEDE	R\$ 3.000,00
06/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL SAUNA	ESSENCIAS EUCALIPTO	R\$ 720,00
07/10/2022	EVENTOS	SEMANA FARROUPILHA	11.500KG MACARRÃO 23/09	R\$ 161,00
07/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 903,16
07/10/2022	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 701,80
07/10/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	R\$ 154,90
10/10/2022	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA E SEDE CAMPESTRE	R\$ 86,62
10/10/2022	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 424,50
10/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS CAMPING	R\$ 2.200,00
11/10/2022	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	ATUALIZAÇÕES SITE	R\$ 300,00
11/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GRANITO DIVISORIAS BANHEIRO FEMININO PISCINAS	R\$ 4.237,00
11/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 226,92
13/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ÇAÇAMBAS DISK ENTULHO	R\$ 810,00
13/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 3.261,00
13/10/2022	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE	MENSALIDADE E PERIODICOS MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 103,34
13/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E TOMADAS LANCHONETE BOLA	R\$ 1.200,00
13/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CLIMATIZADORES	R\$ 650,00
13/10/2022	EVENTOS	SEMANA FARROUPILHA	CARVÃO 24/09	R\$ 20,00
13/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
13/10/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ROLETE CALCULADORA	R\$ 30,00
14/10/2022	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE	R\$ 818,80
14/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CASCATAS GOLFINHOS PISCINA INFANTIL	R\$ 999,98
14/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,00
14/10/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 946,70
14/10/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 74,65
14/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA GUARITA PISCINAS E BANHEIRO FEMININO	R\$ 145,85
14/10/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTES REUNIAO DIRETORIA 13/10	R\$ 240,00
17/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 2.367,32
17/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIA ELETRICO REFORMA SALÃO BOLÃO	R\$ 462,20
17/10/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.335,51
17/10/2022	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 7.173,29
17/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL ELETRICO ILUMINAÇÃO PASSARELA	R\$ 700,00
18/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 240,00
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO	R\$ 328,75
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOLHA E SABONTE	R\$ 378,05
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DESENTUPIDORA (BANHEIROS CAMPING)	R\$ 700,00
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LUMINARIAS BANHEIRO FEMININO PISCINAS	R\$ 124,20
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO/GRAXA/LAMINAS ROÇADEIRAS	R\$ 525,00
18/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PORTÃO SAIDA PISCINAS	R\$ 350,00
19/10/2022	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 865,93
19/10/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA IMPRESSÃO CARTERINHAS	R\$ 576,85
19/10/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 270,80
19/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MESA PING PONG	R\$ 1.650,00
20/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 537,26
20/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA GUARITA PISCINAS E BANHEIRO FEMININO	R\$ 440,00
20/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS P/ TRATAMENTO AGUA	R\$ 10.400,00
20/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.995,77
20/10/2022	SEDE CAMPESTRE	PEIXES	500KG PEIXES LAGO	R\$ 5.150,00
20/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ADUBO GRAMADO	R\$ 215,00
21/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO ROCADEIRA	R\$ 335,00
21/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOLHA E SABONTE	R\$ 2.855,13
24/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GRANITO DIVISORIAS BANHEIROS CAMPING	R\$ 6.150,00
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 112,90
25/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ESPELHOS BANHEIROS CAMPING	R\$ 179,00
25/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PAISAGISMO BANHEIRO FEMININO PISCINA	R\$ 138,25
26/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA TOBOGAS	R\$ 687,70
26/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA RECEPÇÃO PISCINAS	R\$ 396,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PAISAGISMO SEDE	R\$ 4.285,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GRANITOS BANHEIROS, QUIOSQUES E RECEPÇÃO PISCINAS	R\$ 2.540,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PINTURAS PISO PISCINAS, SECRETARIA, QUIOSQUES / ESCADARIA	R\$ 1.300,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BANCO P/ DECK	R\$ 519,20
27/10/2022	EVENTOS	ABERTURA TEMPORADA	IMPRESSÃO CONVITES	R\$ 160,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO AQUECIMENTO PISCINA	R\$ 750,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REVESTIMENTO BANCOS E TROCADOR BANHEIRO FEMININO PISCINA	R\$ 1.200,00
27/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO LUMINARIAS BANHEIRO FEMININO PISCINAS/ MANUTENÇÃO	R\$ 280,00
28/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL ELETRICO GUARITA PISCINAS / MOTOR PISCINA INFANTIL	R\$ 1.098,03
28/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS P/ TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.100,00
28/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. MATERIAL REFORMA REDE ELETRICA CAMPING	R\$ 1.413,99
31/10/2022	EVENTOS	ABERTURA TEMPORADA	CANECAS	R\$ 2.310,00
31/10/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ESPELHOS BANHEIROS CAMPING	R\$ 1.350,00
31/10/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 110,82
31/10/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS VENDA MAQUINA CARTÃO	R\$ 220,33
31/10/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 995,68
31/10/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REDE ELETRICA PROXIMO AO LAGO	R\$ 250,00
			TOTAL	R\$ 115.947,26