

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
01/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 88,20
02/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VENENOS FORMIGA	R\$ 69,00
02/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZA GALPÃO	R\$ 600,00
02/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOLHA/SACOS DE LIXO/SABONETE	R\$ 2.855,13
02/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFOMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 4.375,00
02/12/2022	SEDE CAMPESTRE	ANALISE AGUA	ANALISE AGUA PISCINAS	R\$ 540,00
05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 10.098,96
05/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFOMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 3.261,00
05/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	LIXEIRAS	R\$ 450,00
05/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	SERVIÇO ELETRICO DECORAÇÃO	R\$ 170,00
05/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUT. ELETRICA PROXIMO AO LAGO E BOTOEIRA TOBOGA PIS	R\$ 300,00
06/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFOMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 2.367,31
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETE LIQUIDO	R\$ 418,00
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	LUMINARIA RUAS INTERNAS	R\$ 549,00
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO ENTRADA/SAIDA PISCINAS	R\$ 20.350,00
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	GALERIA EX PRESIDENTES	R\$ 4.000,00
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 9.990,00
07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.434,39
07/12/2022	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CHAPECONTA	R\$ 1.052,70
07/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA SAUNA/GALPÃO	R\$ 89,59
07/12/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO PROJETO GOLFINHO	R\$ 372,95
08/12/2022	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO	R\$ 390,30
08/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL (JANTAR BAILE NATAL DO BEM)	R\$ 178,00
09/12/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS DE TENIS	R\$ 140,03
09/12/2022	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 92,34
09/12/2022	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	FATURA TELEFONICA SEDE CAMPESTRE E SECRETARIA	R\$ 83,30
09/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTOS	R\$ 600,00
09/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 500,00
12/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 204,25
12/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BOTAS / PROTETOR SOLAR (EPI)	R\$ 205,70
12/12/2022	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 427,50
12/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL MANGUEIRA LED	R\$ 1.383,92
12/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO DE FOLHAS CAMPING	R\$ 1.800,00
12/12/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CABO HDMI	R\$ 140,80
13/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
14/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	SERVIÇO MINI RETROSECAVADEIRA PAVER'S BANCOS	R\$ 500,00
14/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURA RAMPAS CAMPING E PAVER	R\$ 449,90
14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 240,00
15/12/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 2.274,96
15/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE FOTOACABAMENTO EX PRESIDENTES	R\$ 617,00
15/12/2022	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO	R\$ 7.173,29
15/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOLAS FUTEBOL//VOLEI/BASQUETE/RAQUETES PING PONG	R\$ 829,00
15/12/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.272,78
15/12/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 74,81
15/12/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA/REFRIGERANTE REUNIAO DIRETORIA	R\$ 118,06
16/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET CAMPING	R\$ 249,97
19/12/2022	SECRETARIA	DEVOLUÇÃO TAXA TITULO	DEVOLUÇÃO DE TAXA TITULO PATRIMONIAL	R\$ 1.222,00
19/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA REDE ELETRICA BANHEIRO FEMININO PISCINAS	R\$ 700,00
19/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL MANGUEIRA LED	R\$ 236,00
20/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BARREIRAS PORTÃO SAIDA	R\$ 650,00
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 648,96
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 4.067,83
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 4.349,33
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALARIO	PARC. DECIMO	R\$ 4.063,39
22/12/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DE IMPRESSAO CARTEIRINHAS	R\$ 597,23
22/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 3.949,59
22/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. ENTRADA LETREIRO GALERIA EX PRESIDENTES	R\$ 1.000,00
22/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA PAVER / MINI GUIA BANCOS PISCINA	R\$ 3.562,00
23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 121,99
23/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOLHA/SABONETE	R\$ 2.855,13
23/12/2022	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO	R\$ 865,93
23/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ÁREA E CIMENTO PAVER BANCOS PISCINA	R\$ 500,00
27/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE FOTOACABAMENTO EX PRESIDENTES	R\$ 617,00
28/12/2022	SECRETARIA	FRETE	FRETE PÓ DE TIJOLO	R\$ 475,00
28/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 531,91
28/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 967,00
28/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS DE LIXO	R\$ 382,90
28/12/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL P/ ESCRITORIO	R\$ 209,00
28/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	SPAGHETY P/ AULAS HIDRO	R\$ 249,75
29/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	GRADE DE PROTEÇÃO RAMPA ACESSO BAR PISCINA	R\$ 2.300,00
30/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. LETREIRO GALERIA EX PRESIDENTES	R\$ 680,00
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO DE CRED/DEB	R\$ 2.234,37
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 110,82
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 1.044,90
TOTAL				R\$ 122.689,16