

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2023

| DATA | DAS DESPESAS | TIPO DE DESPESAS | DESPESAS DETALHADAS | VALOR |
|------------|--------------------|------------------------|---|---------------|
| 02/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPING (REGISTROS/CAIXA) | R\$ 608,78 |
| 02/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPING (FORROS/PREGO) | R\$ 2.927,02 |
| 03/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA (CIMENTO/A | R\$ 789,90 |
| 04/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS BARRACÃO PISCINA COBERTA | R\$ 250,00 |
| 04/10/2023 | EVENTOS | SEMANA FARROUPILHA | COSTELAS 20/09 | R\$ 1.990,00 |
| 06/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SALARIOS | FOLHA FUNCIONARIOS | R\$ 11.642,30 |
| 06/10/2023 | EVENTOS | SEMANA FARROUPILHA | AGUA/REFRIGERANTE MUSICOS | R\$ 60,00 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS SALÃO SOCIAL | LIMPEZA | R\$ 150,00 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS GALPÃO | LIMPEZA | R\$ 2.400,00 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | PORTARIA REMOTA | R\$ 1.096,00 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE SAUNA | ESSENCIA EUCALIPTOS | R\$ 498,75 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA SEDE CAMPESTRE | R\$ 2.900,00 |
| 06/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS | FGTS | R\$ 1.074,88 |
| 06/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALE TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO | R\$ 240,15 |
| 06/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | SERVIÇO MINI RETRO BANHEIRO CAMPING/CAMPO FUTEBOL/VO | R\$ 2.000,00 |
| 06/10/2023 | EVENTOS | SEMANA FARROUPILHA | DESPESAS MACARRONADA 22/09/23 | R\$ 230,00 |
| 09/10/2023 | SECRETARIA | CONTADOR | HONORARIOS CONTADOR | R\$ 754,00 |
| 09/10/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | QUADRAS TENIS | R\$ 326,60 |
| 09/10/2023 | SECRETARIA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | RESMAS A4 / CANETAS | R\$ 60,00 |
| 10/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | GASOLINA MAQUINAS | R\$ 396,11 |
| 10/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. GRANITO BANHEIRO CAMPING | R\$ 9.000,00 |
| 10/10/2023 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | APP SÓCIOS | R\$ 500,00 |
| 10/10/2023 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | MENSALIDADE SISTEMA | R\$ 449,04 |
| 10/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | TELHAS ALUZINCO BARRACÃO PISCINA | R\$ 12.000,00 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2023

| | | | | |
|------------|----------------|----------------------------|--|---------------|
| 10/10/2023 | SECRETARIA | SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO | MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL/EXAME PERIODICO | R\$ 232,86 |
| 10/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPING(ARGAMASSA / C | R\$ 605,00 |
| 10/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA (CIMENTO) | R\$ 548,50 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | OLEO/GRAXA/NYLON/FILTROS ROCADEIRA | R\$ 395,00 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | VIGAS METALICAS BARRACÃO PISCINA COBERTA | R\$ 3.276,00 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. MÃO DE OBRA MONTAGEM ESTRUTURA BARRACÃO PISCI | R\$ 30.130,00 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA E CAIXARIA | R\$ 2.683,00 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS PINTURA ESTRUTURA BARRACÃO PISCINA | R\$ 3.567,12 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARAFUSOS BROCANTE COBERTURA BARRACÃO PISCINA | R\$ 168,00 |
| 11/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | TROCA RESISTENCIA/TERMINAIS E LIMPEZA MAQUINA SAUNA FE | R\$ 300,00 |
| 13/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PROJETOS MELHORIAS SALA DE JOGOS | R\$ 5.000,00 |
| 13/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO | R\$ 545,45 |
| 16/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | RONDAS PATRIMONIAL | R\$ 1.359,97 |
| 16/10/2023 | BANCOS | EMPRESTIMO | PARC. EMPRESTIMO UNICRED | R\$ 7.173,29 |
| 16/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE SKY | SKY SEDE CAMPESTRE | R\$ 120,00 |
| 17/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PARC. MADEIRAS PASSARELA LAGO | R\$ 848,00 |
| 17/10/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE CAMPESTRE | R\$ 815,25 |
| 17/10/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE SOCIAL | R\$ 76,82 |
| 17/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPING (MADEIRASO | R\$ 587,50 |
| 17/10/2023 | SECRETARIA | JORNAL | PUBLICAÇÃO EDITAL | R\$ 100,00 |
| 17/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | BRITAS MANUTENÇÃO CAMPING | R\$ 430,92 |
| 17/10/2023 | TAXAS PUBLICAS | FATURA TELEFONICA | TELEFONE SEDE CAMPESTRE/SECRETARIA | R\$ 88,70 |
| 17/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE INTERNET | INTERNET SEDE CAMPESTRE | R\$ 275,25 |
| 18/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA BANHEIRO CAMPING | R\$ 1.300,00 |
| 18/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MÃO DE OBRA MINI GUIA E PAVER BANHEIRO CAMPING | R\$ 2.191,00 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2023

| | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|---|--------------|
| 19/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | BOTOIRA FILTORS PISCINA/BOMBA MAQUINA CLORO/FIAÇÃO EL | R\$ 300,00 |
| 19/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | 15 SUPORTES GUARDA SOL | R\$ 810,00 |
| 20/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | INSS | INSS | R\$ 5.304,07 |
| 20/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE SAUNA | ESSENCIA EUCALIPTOS | R\$ 498,75 |
| 20/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA E SABONETE | R\$ 725,40 |
| 20/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | ESCOVA ASPIRADOR PISCINA | R\$ 63,74 |
| 23/10/2023 | EVENTOS | DIA DAS CRIANÇAS | LOCAÇÃO BRINQUEDOS | R\$ 2.220,00 |
| 23/10/2023 | EVENTOS | DIA DAS CRIANÇAS | ALGODÃO DOCE | R\$ 600,00 |
| 23/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | CALHAS BANHEIRO CAMPO SUILO/AREIA | R\$ 252,30 |
| 23/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL P/ LIMPEZA PISCINAS | R\$ 91,00 |
| 23/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL BANCOS DECK PISCINAS | R\$ 292,69 |
| 24/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS GALPÃO | GAS DE COZINHA | R\$ 250,00 |
| 24/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. MATERIAIS ELETRICOS BANHEIRO CAMPING | R\$ 1.072,50 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PARC. ALAMBRADO CAMPO SUIÇO | R\$ 1.896,25 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE | R\$ 668,70 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PARAFUSOS DECK PASSARELA | R\$ 160,00 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA (REVESTIME | R\$ 3.055,68 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA (TRELIÇAS) | R\$ 539,60 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPING(PARAFUSOS/PRE | R\$ 505,60 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | TROCA DISJUNTORES E QUADRO SAUNA FEMININA | R\$ 350,00 |
| 25/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | PIS | PIS | R\$ 134,36 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PU VEDAÇÃO COADEIRAS PISCINAS | R\$ 73,00 |
| 25/10/2023 | EVENTOS | DIA DAS CRIANÇAS | PIPOCA/ACHOCOLATADO E LEITE EM PÓ | R\$ 168,15 |
| 25/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CONCERTO/SOLDA CORRIMÃO ACESSO PISCINA | R\$ 350,00 |
| 26/10/2023 | SECRETARIA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CANETÃO E GIZ | R\$ 26,00 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de OUTUBRO de 2023

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|---|-----------------------|
| 26/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA POSTE ILUMINAÇÃO CAMPING | R\$ 150,00 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. MÃO DE OBRA VIGAS PISCINA COBERTA / MURO / ESCADA | R\$ 13.600,00 |
| 27/10/2023 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | MANUTENÇÃO SITE | R\$ 150,00 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA (09:30 HORAS) | R\$ 2.000,00 |
| 27/10/2023 | EVENTOS | DIA DAS CRIANÇAS | PINTURA FACIAL 22/10/23 | R\$ 550,00 |
| 27/10/2023 | SECRETARIA | DIVERSOS | FOTO EX PRESIDENTE | R\$ 50,00 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPEAS GALPÃO | DEVOLUÇÃO TAXA 28/10 | R\$ 264,00 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | CHUMBADOR E PARAFUSOS COBERTURA LATERAL GINASIO | R\$ 622,82 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO | R\$ 545,45 |
| 27/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA E SABONETE | R\$ 916,14 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | RUFOS E ALGEROSAS BANHEIRO CAMP//AREIA | R\$ 474,32 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | TORNEIRAS BANHEIRO CAMPING | R\$ 398,40 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | SUPORTES TOALHAS BANHEIRO CAMPING | R\$ 107,46 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MADEIRAS "ESPELHOS" BANHEIRO CAMPING | R\$ 345,00 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MINI PC E TRADO FUNDAÇÃO COBERTURA LATERAL GINASIO | R\$ 1.200,00 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PAVER BANHEIRO CAMPING | R\$ 3.450,70 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | BLOCOS CONTRETO PISCINA COBERTA | R\$ 483,00 |
| 30/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | CONCRETO USINADO VIGAS COBERTURA LATERAL GINASIO | R\$ 4.905,00 |
| 31/10/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | ALUGUEL MAQUINA CARTÃO | R\$ 117,02 |
| 31/10/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS VENDAS CARTÃO CRED/ DEB | R\$ 155,56 |
| 31/10/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BOLETOS CONTA VIRTUAL | R\$ 1.063,96 |
| 31/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARAFUSOS E ELETROUDOS COBERTURA LATERAL GINASIO | R\$ 70,00 |
| 31/10/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | TINTAS PINTURA FLOREIRAS PISCINA | R\$ 310,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 167.497,78 |