

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023

| DATA | DAS DESPESAS | TIPO DE DESPESAS | DESPESAS DETALHADAS | VALOR |
|------------|--------------------|---------------------|--|---------------|
| 04/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | BOTINAS/LUVAS/OCULOS PROTEÇÃO (EPI'S) | R\$ 473,80 |
| 04/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO BOTOEIRA EMERGENCIA MOTOR PISCINAS E MO | R\$ 420,00 |
| 04/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | SEGURO | PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE | R\$ 1.454,09 |
| 04/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA CAMPING/FILTROS PISCINAS/REFLETO | R\$ 450,00 |
| 05/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | FRETE RETIRADA DE GALHOS/FOLHAS SEDE | R\$ 250,00 |
| 05/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA | R\$ 802,32 |
| 06/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | SALARIOS | FOLHA FUNSIONARIOS | R\$ 14.920,86 |
| 06/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | FRETE RETIRADA DE GALHOS/FOLHAS SEDE | R\$ 250,00 |
| 06/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL ELETRICO BANHEIRO CAMPO/AREIA | R\$ 1.000,00 |
| 06/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. TRATORITO | R\$ 1.173,41 |
| 07/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA SEDE | R\$ 11.500,00 |
| 07/12/2023 | SECRETARIA | CONTADOR | HONORARIOS CONTADOR | R\$ 1.131,00 |
| 07/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | GALPÃO | LIMPEZAS GALPÃO | R\$ 450,00 |
| 07/12/2023 | SECRETARIA | FRETE | FRTE FUTMESA | R\$ 30,00 |
| 07/12/2023 | SECRETARIA | MATERIAL DE CONSUMO | SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIÃO DIRETORIA 09/11 | R\$ 147,00 |
| 07/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS | FGTS | R\$ 1.712,20 |
| 07/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA CAMPING LAGO/TROCA DE LAMPADAS | R\$ 490,00 |
| 07/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA ENERGIA CAMPO FUTEBOL | R\$ 400,00 |
| 07/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | RECEPÇÃO PORTARIA ENTRADA/SAIDA E PISCINAS | R\$ 23.500,00 |
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PARC. CONserto LAVA JATO | R\$ 378,34 |
| 08/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | FÉRIAS | FÉRIAS FUNCIONARIO | R\$ 6.647,20 |
| 08/12/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | QUADRAS TENIS | R\$ 200,05 |
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DIARISTA | GUARDA VIDA PISCINAS | R\$ 4.847,50 |
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. COBERTURA LATERAL GINASIO | R\$ 13.500,00 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023

| | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL ESPORTIVO | BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL | R\$ 820,00 |
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL ESPORTIVO | COLETES ESPORTIVOS | R\$ 600,00 |
| 08/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE SAUNA | ESSENCIA EUCALIPTO | R\$ 525,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE SKY | SKY SEDE CAMPESTRE | R\$ 120,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL ESPORTIVO | FITA DEMARCAÇÃO QUADRAS TENIS | R\$ 364,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | GASOLINAS MAQUINAS | R\$ 261,55 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CANECA PISTOLA PINTURA | R\$ 47,12 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PAISAGISMO FLOREIRAS CAMPO FUTEBOL E PISCINAS | R\$ 1.295,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL ESPORTIVO | BOLAS VOLEI | R\$ 115,48 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS CAMPING | R\$ 2.000,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. BANCOS DECK PISCINAS | R\$ 1.627,50 |
| 11/12/2023 | SECRETARIA | SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL | MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL | R\$ 100,86 |
| 11/12/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE CAMPESTRE | R\$ 2.145,37 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO | R\$ 293,70 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | TORNEIRAS BANHEIRO CAMPO SUIÇO | R\$ 240,44 |
| 11/12/2023 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | APP SÓCIOS | R\$ 500,00 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA | R\$ 585,50 |
| 11/12/2023 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | MENSALIDADE SISTEMA CLUBE | R\$ 450,54 |
| 11/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | PIS | PIS | R\$ 161,89 |
| 11/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. GRANITO BANHEIROS CAMPO FUTEBOL | R\$ 8.500,00 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA | R\$ 654,30 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PORTAS E JANELAS BANHEIRO CAMPO | R\$ 9.000,00 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | ESPELHOS BANHEIRO CAMPING | R\$ 600,00 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL ENCANAMENTO AGUA CHUVA LATERAL GINASIO | R\$ 618,90 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE | R\$ 1.621,40 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------------|--|---------------|
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO BANHEIRO CAMPO/AREIA | R\$ 728,08 |
| 13/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | UREIA/ADUBO CAMPO | R\$ 48,00 |
| 15/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | RONDAS PATRIMONIAL | R\$ 1.359,97 |
| 15/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE INTERNET | MENSALIDADE INTERNET SEDE | R\$ 269,70 |
| 15/12/2023 | TAXAS PUBLICAS | FATURA TELEFONICA | TELEFONE SEDE CAMPESTRE E SECRETARIA | R\$ 84,12 |
| 15/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CONCERTO PORTÕES ENTRADA/SAIDA | R\$ 1.470,00 |
| 15/12/2023 | BANCOS | EMPRESTIMO | PARC. EMPRESTIMO UNICRED | R\$ 7.173,29 |
| 15/12/2023 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE SOCIAL | R\$ 78,04 |
| 19/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | REESTABELICIMENTO ENERGIA CAMPO SUIÇO | R\$ 300,00 |
| 19/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | ALINHAMENTO REFLETORES CAMPO SUIÇO | R\$ 250,00 |
| 19/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | DESRATIZAÇÃO SALÃO BOLÃO | R\$ 300,00 |
| 19/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS DE NATAL | NATAL DAS CRIANÇAS (PINTURA FACIAL/PIPOCAS/LEITE EM PÓ / | R\$ 349,23 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS DE NATAL | CESTAS FUNCIONARIOS | R\$ 877,62 |
| 20/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13º SALARIO | PARC. 13º | R\$ 4.122,91 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS DE NATAL | DOCES NATA CRIANÇAS | R\$ 128,00 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | AREIA BARRACÃO P/ FUTMESA | R\$ 981,00 |
| 20/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | INSS | INSS | R\$ 6.413,23 |
| 20/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | INSS | INSS 13º | R\$ 3.894,08 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS DE NATAL | LOCAÇÃO BRINQUEDOS CRIANÇAS | R\$ 1.320,00 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS DE NATAL | ALGODÃO DOCE CRIANÇAS | R\$ 650,00 |
| 20/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PAR.C MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO BANHEIROS | R\$ 20.000,00 |
| 21/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL ENCANAMENTO AGUA CHUVA LATERAL GINASIO | R\$ 1.573,44 |
| 21/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PÓ DE TIJOLO QUADRAS TENIS | R\$ 1.290,00 |
| 22/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO PORTÃO ENTRADA CLUBE | R\$ 180,00 |
| 22/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | PEIXES | PEIXES LAGO | R\$ 4.930,80 |

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|---|-----------------------|
| 26/12/2023 | SECRETARIA | CARTORIO | REGISTRO ATA ALTERAÇÃO ESTATUTO | R\$ 306,45 |
| 26/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAL ELETRICO P/ ENERGIA CAMPO SUIÇO E BANHEIRO | R\$ 509,09 |
| 26/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | PARC. MANUTENÇÃO REDE INTERNET E CAMERAS | R\$ 1.000,00 |
| 26/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE | R\$ 470,00 |
| 27/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | TINTAS PINTURA MUROS | R\$ 1.479,50 |
| 27/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO | R\$ 250,00 |
| 28/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA | R\$ 721,60 |
| 29/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA BOMBAS TOBOGÃ/BOTOEIRA GOLFINH | R\$ 634,79 |
| 29/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA BANHEIRO PISCINAS | R\$ 200,00 |
| 29/12/2023 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO ELETRICA BOIA POÇO / FIAÇÃO PROXIMO AO LAG | R\$ 300,00 |
| 31/12/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS VENDAS CARTÃO CRED/DEB | R\$ 230,45 |
| 31/12/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXA MANUTENÇÃO CONTA | R\$ 24,00 |
| 31/12/2023 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BOLETOS IOGU | R\$ 1.366,90 |
| TOTAL | | | | R\$ 185.640,61 |