

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2024

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
03/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BRITAS MANUTENÇÃO AO REDOR PISCINAS	R\$ 607,24
03/01/2024	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO	R\$ 1.454,09
04/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.150,00
04/01/2024	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	PINTURA FACIAL NATAL CRIANÇAS	R\$ 175,00
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. CONCERTO LAVA JATO	R\$ 378,32
05/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 12.527,32
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	UTENCILIOS GALPÃO	R\$ 274,50
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO MANGUEIRA LAVA JATO	R\$ 80,00
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. TRATORITO	R\$ 1.173,41
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO COMPREENSOR DE AR	R\$ 400,00
05/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.940,47
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA PAVER MINI GUIA BANHEIRO CAMPO/AREIA	R\$ 623,00
05/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	FRETE RETIRADA DE GALHOS SEDE	R\$ 250,00
08/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CADEIRAS E MESAS PLASTICAS TRAMONTINA	R\$ 6.099,57
08/01/2024	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	GUARDA VIDA PISCINAS	R\$ 6.230,00
08/01/2024	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CHAPECONTA	R\$ 1.131,00
08/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO DE FOLHAS	R\$ 2.000,00
09/01/2024	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 11.500,00
09/01/2024	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS TENIS	R\$ 166,67
09/01/2024	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 1.200,00
09/01/2024	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA ENTRADA/SAIDA E PISCINAS	R\$ 23.500,00
09/01/2024	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIÃO DIRETORIA 06/12/23	R\$ 147,00
10/01/2024	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA SOCIOS CLUBE	R\$ 448,14
10/01/2024	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	APP GERENCIADOR DE SÓCIOS	R\$ 500,00

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2024

10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. BANCOS DECK PISCINAS	R\$ 1.627,50
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA/SACOS DE LIXO E MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.309,85
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAVER E MINI GUIA FRENTE BANHEIRO CAMPO/AREIA	R\$ 976,95
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOLAS DE TENIS	R\$ 162,42
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BOTOEIRA PORTÃO SAIDA E CONTROLE	R\$ 580,00
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO FIBRA E PINTURA TOBOGAS	R\$ 1.300,00
10/01/2024	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 100,86
10/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 396,27
11/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	ESPONJAS E RODOS	R\$ 71,74
11/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	COPIAS CHAVES FILTROS PISCINA E PORTÃO	R\$ 40,00
11/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA	R\$ 721,60
11/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. MANUTENÇÃO REDE INTERNET INTERNA E CAMERAS	R\$ 2.000,00
12/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.949,00
12/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIAS EUCALIPTO	R\$ 598,50
12/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO/FIO NYLON/CHAVE E CABEÇOTE ROÇADEIRAS	R\$ 695,00
15/01/2024	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE SOCIAL	R\$ 81,36
15/01/2024	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.208,75
15/01/2024	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.359,97
15/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE	R\$ 269,70
15/01/2024	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA E SEDE CAMPESTRE	R\$ 81,59
15/01/2024	EVENTOS	NOITE SERTANEJA	JUNIOR E PATRICK	R\$ 1.800,00
16/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE	R\$ 120,00
16/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CAPACITORES BOMBA AGUA TENIS	R\$ 64,00
17/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MUDAS CITRONELA	R\$ 696,00
17/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	FRETE RETIRADA GALHOS SEDE	R\$ 250,00

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2024

17/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PLACAS PATRIMONIO	R\$ 665,00
17/01/2024	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 7.173,29
17/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DESENTUPIDORA BANHEIRO CAMPING	R\$ 350,00
18/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO CAMPING(DISJUNTORES/FIO	R\$ 393,82
18/01/2024	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESMA A4/CANETAS/ELASTICO	R\$ 85,00
18/01/2024	SECRETARIA	INVESTIMENTOS	PORTA CHAVES	R\$ 254,70
18/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	COLARES	R\$ 710,10
18/01/2024	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TINTA IMPRESSORA	R\$ 80,66
19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS/IRRF	R\$ 8.183,77
19/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA ILUMINAÇÃO E FIOS CAMPING/RETIRA	R\$ 675,00
22/01/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	LONAS ARQUIBANCADA CAMPO	R\$ 490,00
22/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA CAIXA DISJUNTORES CAMPO / INSTALA	R\$ 835,00
22/01/2024	SECRETARIA	MOTO TAXI	MOTO TAXI BIMAGRIL	R\$ 30,00
24/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONERTO BARREIRAS SAIDA SEDE CAMPESTRE	R\$ 230,00
25/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 294,69
25/01/2024	TAXAS PUBLICAS	FUNREBOM	TAXA VISTORIAS BOMBEIROS	R\$ 1.733,37
25/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	TINTAS/TEXTURA/MASSA CORRIDA/LIXA PINTURA BANHEIRO CA	R\$ 1.479,50
25/01/2024	SECRETARIA	MOTO TAXI	MOTO TAXI ESPAÇO PISCINAS	R\$ 30,00
25/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CAL PINTURA	R\$ 72,00
25/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO TRATORITO	R\$ 45,00
25/01/2024	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MUDAS CITRONELA	R\$ 908,00
29/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	LIXEIRAS BANHEIRO CAMPO/AREIA	R\$ 294,70
29/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	ARGILA DECORAÇÃO	R\$ 18,00
29/01/2024	SECRETARIA	DIVERSOS	COROA FLORES SOGRO TIAGO	R\$ 200,00
29/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	DJ FESTA HAWAI	R\$ 4.000,00

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2024

29/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO TOMADAS TRIFASICAS E MUDANÇA REFLETORES LAT	R\$ 400,00
29/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO(MACROGLOBAL)	R\$ 202,45
29/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VELAS E CACHORRETE ROCADEIRAS	R\$ 156,00
29/01/2024	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS LIXO E PAPEL TOALHA	R\$ 842,00
29/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	FACAS PLASTICA	R\$ 63,00
29/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	LIMPEZA BANHEIROS DURANTE FESTA	R\$ 400,00
30/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO FESTA HAWAI (LOCAÇÃO CADEIRAS/MES	R\$ 3.920,00
31/01/2024	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS VENDAS CARTÃO CREDITO/DEBITO	R\$ 805,17
31/01/2024	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	FOTOS FESTA HAWAI	R\$ 700,00
31/01/2024	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS CONTA VIRTUAL	R\$ 1.374,32
TOTAL				R\$ 135.511,33