

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de ABRIL de 2024

| DATA | DAS DESPESAS | TIPO DE DESPESAS | DESPESAS DETALHADAS | VALOR |
|------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 01/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | DIARISTA | FREE-LANCER RECEPÇÃO PISCINAS 29-30 E 31 DE MARÇO | R\$ 550,00 |
| 01/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/TOALHA E SACOS DE LIXO | R\$ 733,34 |
| 02/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | FRETE RETIRADA GALHOS E FOLHAS CAMPING | R\$ 250,00 |
| 03/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE PISCINA | PRODUTOS TRATAMENTO AGUA | R\$ 453,90 |
| 05/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | SALARIOS | FOLHA FUNCIONARIOS | R\$ 14.976,75 |
| 08/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | RECEPÇÃO ENTRADA/SAIDA | R\$ 18.500,00 |
| 08/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | LIMPEZA GERAL | LIMPEZA SEDE CAMPESTRE | R\$ 13.000,00 |
| 08/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | PAPEL HIGIENICO/PAPEL TOALHA | R\$ 1.320,00 |
| 08/04/2024 | SECRETARIA | CONTADOR | HONORARIOS OCNTADOR | R\$ 754,00 |
| 08/04/2024 | SECRETARIA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | RESMAS A4 | R\$ 73,00 |
| 09/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | QUADRAS TENIS | R\$ 340,62 |
| 09/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS | R\$ 2.000,00 |
| 09/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | DIARISTA | GUARDA VIDAS PISCINAS | R\$ 6.730,00 |
| 10/04/2024 | SECRETARIA | MOTO TAXI | CORRIDA MAQDIMA | R\$ 25,00 |
| 10/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | GASOLINA MAQUINAS | R\$ 130,76 |
| 10/04/2024 | SECRETARIA | SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO | MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL | R\$ 100,86 |
| 10/04/2024 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | MENSALIDADE APP SÓCIOS | R\$ 500,00 |
| 10/04/2024 | SECRETARIA | M. DOS PROGRAMAS | MENSALIDADE SISTEMA CLUBE | R\$ 488,51 |
| 10/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. CAMERAS IP BOLÃO/PISCINAS E CAMPO | R\$ 1.600,00 |
| 12/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE LIMPEZA | MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO | R\$ 421,70 |
| 12/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | MATERIAIS MANUTENÇÃO SEDE | R\$ 748,09 |
| 15/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE SKY | SKY SEDE | R\$ 120,00 |
| 15/04/2024 | BANCOS | EMPRESTIMO | PARC. EMPRESTIMO UNICRED | R\$ 7.173,29 |
| 15/04/2024 | EVENTOS | CAMPEONATO INTERNO VERÃO | PREMIAÇÃO JOGOS DE VERÃO (LEITÃO) | R\$ 819,20 |

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DO CLUBE

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de ABRIL de 2024

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 15/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MENSALIDADE INTERNET | INTERNET SEDE | R\$ 269,70 |
| 15/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | VIGILANCIA | RONDAS PATRIMONIAL | R\$ 1.453,12 |
| 15/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE CAMPESTRE | R\$ 7.512,23 |
| 15/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | CELESC | SEDE SOCIAL | R\$ 78,71 |
| 15/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | FATURA TELEFONICA | TELEFONE SECRETARIA E SEDE | R\$ 83,53 |
| 16/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | DESPESAS GALPÃO | LIMPEZAS | R\$ 750,00 |
| 16/04/2024 | SECRETARIA | MATERIAL DE CONSUMO | SALGADOS REUNIÃO DIRETORIA 02/04 | R\$ 105,00 |
| 19/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | DESLIGAMENTO ENERGIA REFLETORES QUDRA AREIA | R\$ 250,00 |
| 19/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | FGTS | FGTS | R\$ 1.336,90 |
| 19/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MATERIAL DE SAUNA | ESSENCIAS | R\$ 179,64 |
| 19/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. CONSTRUÇÃO MURO TAIPA | R\$ 4.500,00 |
| 19/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CONEXOES (CANOS) AGUA | R\$ 35,00 |
| 22/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | INSS | INSS | R\$ 7.161,25 |
| 23/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | RETROESCAVADEIRA ESCAVAÇÃO PISCINA/MURO DE PEDRA E ES | R\$ 5.400,00 |
| 23/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | CONCERTO ASPIRADOR DE PÓ | R\$ 489,00 |
| 23/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | ALVENARITE | R\$ 8,00 |
| 24/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | PARC. ROCADEIRA | R\$ 1.289,50 |
| 24/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | MATERIAIS CONSTRUÇÃO PISCINA(CIMENTO/AREIA/TIJOLO) | R\$ 7.050,00 |
| 25/04/2024 | SECRETARIA | DIVERSOS | RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL | R\$ 182,67 |
| 26/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | OLEO 2 TEMPOS ROCADEIRAS | R\$ 140,00 |
| 30/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | INVESTIMENTOS | CAMINHÃO CAÇAMBA ESCAVAÇÃO PISCINA | R\$ 3.116,00 |
| 30/04/2024 | SEDE CAMPESTRE | MANUTENÇÃO | SERVIÇO ELETRICO DISJUNTORES SALÃO BOLÃO | R\$ 120,00 |
| 30/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | IPTU | SEDE SOCIAL | R\$ 4.547,93 |
| 30/04/2024 | TAXAS PUBLICAS | IPTU | SEDE CAMPESTRE | R\$ 5.157,14 |
| 30/04/2024 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS CARTÃO CREDITO/DEBITO | R\$ 308,38 |

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DO CLUBE



CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de ABRIL de 2024

| | | | | |
|------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 30/04/2024 | SECRETARIA | TAXAS BANCARIAS | TAXAS BOLETOS IUGU | R\$ 1.093,27 |
| | | | TOTAL | R\$ 124.425,99 |

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS ESTÃO A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DO CLUBE