

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
05/12/2019	TAXAS PUBLICAS	FUNREBOM	TAXA VISTÓRIA BOMBEIROS	2.008,49
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	ANÁLISE ÁGUA	ANALISE ÁGUA PISCINAS	209,77
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PROTETOR SOLAR E BOTINAS EPI	250,00
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MADEIRAS MESAS CAMPING	970,00
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	1.386,86
05/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	FOLHA FUNCIONÁRIOS	10.075,11
05/12/2019	SECRETARIA	CONTADOR	HONORÁRIOS E 01 PARC. BALANCO	870,00
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INFLADOR DE BALÕES	116,80
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL TOALHA E SABONETES	742,80
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	OI	FATURA TELEFONICA	360,03
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CABO PP P/ EXTENÇÃO	75,00
05/12/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARIMBOS SECRETARIA	131,00
05/12/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTES REUNIÃO 02/12	12,98
05/12/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS REUNIÃO 02/12	60,00
05/12/2019	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZA GALPÃO	720,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PIA INOX QUIOSQUE	50,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARAFUSOS E LUVAS EPI	52,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CABOS E PLUGS EXTENÇÃO	184,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LOCAÇÃO GUINCHO RETIRADA ARVORE	200,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO ÁGUA (parcela 3 de 4)	3.437,50
10/12/2019	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	NOVO SISTEMA CLUBE (parcela 1 de 5)	249,00
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	QUADRAS TÊNIS	205,47
10/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	JAQUELINE	152,05
10/12/2019	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE CAMPESTRE	712,78
10/12/2019	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE SOCIAL	387,41
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MÁQUINAS	216,38
10/12/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MASTROS REDE BEACH TÊNIS/FUTEVÔLEI	1.300,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORDAS PINOS BOLÃO/ LUVA 60MM ÁGUA	40,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REGISTRO/CANOS/LUVA ENCANAMENTO TÊNIS	79,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	159,80
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA ROLDANAS E CONCERTO PORTÃO SAÍDA	200,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DEDETIZAÇÃO ABELHAS CAMPING	300,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	VIGILÂNCIA	RECEPÇÃO GUARITA E PISCINAS	17.787,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	5.713,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MAN. COMPUTADORES SECRETARIA E PISCINAS (parcela 2 de 2)	485,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETES BANHEIROS CAMPING	142,50
16/12/2019	SECRETARIA	INVESTIMENTOS	IMPRESSORA CARTEIRINHAS (parcela 2 de 2)	3.654,23
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	ADEQUAÇÃO ENERGIA	MGM (parcela 22 de 24)	3.665,86
16/12/2019	SEDE SOCIAL	SEGURO	SEGURO SEDE SOCIAL (parcela 3 de 6)	213,99
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	INTERNET	MENSALIDADE INTERNET CAMPING	245,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LEDS / QUADRO COMANDO / MOTORES PISCINA COBERTA	2.162,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PLACA ENTRADA CLUBE	1.400,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	CAMP. VERÃO/ INVERNO	BANNER DATAS JOGOS	130,00
16/12/2019	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	9.040,78
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS PINTURAS BANCOS	307,20
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	4.157,94
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS 13º	4.093,22
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	330,46
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	116,67
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIÊNICO	272,00
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	SEGURO SEDE CAMPESTRE (parcela 3 de 4)	284,68
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TORNEIRAS/SPRAY PORTÃO	50,00
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	SKY	MENSALIDADE SKY	100,00
23/12/2019	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTOS COFFE BREAK SORTEIO BOX	179,00
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	BONIFICAÇÃO	PRESENTES NATAL FUNCIONÁRIOS	600,00
23/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO	2º PARCELA DO 13º	4.161,49
23/12/2019	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	EMENDA MANGA/ABRACADEIRAS	12,40
31/12/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCÁRIAS	ALUGUEL MÁQUINA CARTÃO	95,94
31/12/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS CARTÃO CRED./DEB.	1.365,51
31/12/2019	SECRETARIA	TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS UNICRED	967,49
31/12/2019	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GÁS DE COZINHA	80,00
31/12/2019	SECRETARIA	CARTORIO	REGISTRO ESTATUTO	177,43
31/12/2019	SECRETARIA	CARTORIO	AUTENTICAÇÃO ESTATUTO	11,28
			TOTAL	87.916,30

 Tiaqo Wollstein
 Presidente

 Luciano Deon
 1º Tesoureiro