

**CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL**

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2020

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIOS	FOLHA FUNCIONÁRIOS	10.075,11
06/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	1.385,73
06/01/2020	SECRETARIA	CONTADOR	CHAPECONTA	870,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PISCINAS E GUARITA	17.787,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	5.713,00
06/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LUVAS EPI FUNCIONARIO	65,00
10/01/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIÃO 06/01	70,58
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CAIXAS DE DESCARGA E CHUVEIROS	300,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	PRODUTOS PISCINAS	PRUDOTOS PISCINAS (parcela 04 DE 04)	3.047,50
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAMPADAS E SPRAY DESINGRIMPANTE	110,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARAFUSOS 3/4 GUARDA SOL	160,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VALCULAS PIA SIFOES	46,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	15 LIMPEZAS	1.200,00
10/01/2020	SECRETARIA	FATURA TELEFONICA	FATURA TELEFONE	360,03
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	CELESC	QUADRAS TENIS	132,17
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO REDE INTERNET	150,00
10/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	135,41
10/01/2020	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	249,00
13/01/2020	SEDE SOCIAL	SEGURO	SEGURO SEDE SOCIAL (parcela 04 DE 06)	213,99
13/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	158,01
13/01/2020	SEDE CAMPESTRE	ADEQUAÇÃO ENERGIA	MGM ADEQUAÇÃO ENERGIA (parcela 23 DE 24)	4.161,68
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	100,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	JARDINAGEM AREA DE CAMPING	2.100,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	FITA DEMARCATORIA QUADRA	150,12
14/01/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TINTAS IMPRESSORA	67,89
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	219,70
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	02 REDES DE VOLEI (QUADRA E AREIA)	459,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CABOS AÇO E PREGOS	53,53
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONJUNTOS CAPA CHUVA EPI	270,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOLAS DE FUTEBOL	295,37
14/01/2020	SECRETARIA	UNIFORMES	UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.462,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET CAMPING	245,00
14/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL TOALHA / DETERGENTE	568,00
15/01/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	30 SUPORTES P/ GUARDA SOL	1.600,00
16/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SUPORTES/DURAPOXI/PORTA SABONETES BANHEIROS	142,00
16/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	JULIANO	4.721,83
16/01/2020	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	9.637,17
17/01/2020	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	GUARDA VIDAS PISCINAS	3.240,00
17/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CHUMBADORES/ BROCA 10MM	59,50
17/01/2020	SECRETARIA	DIVERSOS	ANUIDADE PRESIDENTE CLUBE	1.870,20
17/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MEDICAMENTOS	KIT PRIMEIROS SOCORROS PISCINAS	188,50
20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	617,91
20/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	4.157,94
20/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS LIXO / PAPEL HIGIENICO / VASSOURA / DESINFETANTES	317,70
21/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	304,30
21/01/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	05 SUPORTES P/ GUARDA SOL	200,00
23/01/2020	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	SEGURO SEDE CAMPESTRE (parcela 04 DE 04)	284,76
23/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	229,90
23/01/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BARREIRA ANTI ESMAGAMENTO	435,00
23/01/2020	SEDE CAMPESTRE	QUIMICO	HONORÁRIOS QUIMICOS (PISCINAS)	1.039,00
24/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	MATERIAL DE DECORAÇÃO	815,93
24/01/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA MATE	15,98
27/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	FRUTAS	2.597,70
27/01/2020	SECRETARIA	DIVERSOS	ARRANJO FUNERAL SR. WALDEMAR DEGANI	100,00
27/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	LOCAÇÃO TOALHAS E TAMPÕES	600,00
28/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	DJ	1.200,00
28/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	FRETE MESAS E CADEIRAS	350,00

**CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL**

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2020

29/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	380,82
29/01/2020	SEDE CAMPESTRE	ANALISE AGUA	ANALISE AGUA PISCINAS	165,00
29/01/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES MÃO DE OBRA (parcela 01 DE 03)	4.623,00
29/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SAIBRO PÓ QUADRAS TENIS	450,00
29/01/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	HERBECIDA VENENO	114,00
29/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	GARFOS PLASTICOS	65,88
29/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	FRUTAS	15,05
29/01/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	DECORAÇÃO FRUTAS	240,00
31/01/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	63,00
31/01/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS MAQUINA CARTÃO CRED./DEB.	594,68
31/01/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	95,94
31/01/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS UNICRED	816,56
31/01/2020	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	17 AULAS HIDROGINASTICA	1.700,00
31/01/2020	EVENTOS	CAMPEONATO INTERNO VERÃO	ÁGUA ARBITROS	44,00