

**CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL**

Despesas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2020

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
11/02/2020	SEDE CAMPESTRE	ADEQUAÇÃO ENERGIA	MGM ADEQUAÇÃO ENERGIA 24 PARC. DE 24	4.198,23
10/02/2020	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	291,05
17/02/2020	SEDE CAMPESTRE	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	13.814,24
29/02/2020	EVENTOS	CIRCUITO INTERNO DE VERÃO/INVERNO	ARBITRAGEM VOLEI	280,00
10/02/2020	SECRETARIA	CONTADOR	CHAPECONTA	580,00
07/02/2020	SECRETARIA	CORREIOS	AR ASSOCIADO	27,35
14/02/2020	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GAS DE COZINHA	80,00
05/02/2020	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	FATURA OI	360,03
27/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIOS	1.254,91
05/02/2020	EVENTOS	FESTA DO HAWAII	FACAS / PRATOS / GUARDANAPOS	152,00
10/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	FGTS	FGTS	1.067,95
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	INSS	INSS	4.532,76
17/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INTERNET SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	245,00
04/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO QUIOSQUES	3.542,12
17/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ESPELHOS BANHEIROS QUIOSQUES	240,00
21/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES 02 PARC. DE 03	4.623,00
26/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CONCRETO PISO QUIOSQUES	2.040,00
27/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CONCRETO PISO QUIOSQUES	660,00
29/02/2020	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INSTALAÇÃO REDE INTERNET AREA CAMPING LAGO/QUADRAS TENIS	2.300,00
10/02/2020	TAXAS PUBLICAS	IPTU	IPTU SEDE CAMPESTRE	4.171,30
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	IRRF	IRRF	925,42
12/02/2020	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	5.713,00
04/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BOAS CAIXA AGUA / LUVAS EPI	70,00
04/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SISTEMA CAMERAS MONITORAMENTO	1.134,42
05/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	EXTENSÃO LAMPADAS	60,02
06/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VALVULA RETENÇÃO CAIXA AGUA	49,90
10/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	143,03
11/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PREVENTIVA SAUNAS MASCULINA E FEMININA	500,00
13/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAMPADAS/DISCO DE CORTE/DUCHAS/REPARO REGISTRO	275,00
13/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PORTA SABONETE SHAMPOO TOALHAS	110,00
14/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTAS DEMARCAÇÃO CAMPO	85,00
17/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DISJUNTOR / PNEU E CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO	123,00
17/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ILUMINAÇÃO QUADRAS VOLEI / GINASIO E LAGO	1.279,80
19/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONSERTO VENTILADORES AGUA SALÃO BOLÃO	320,00
19/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETROSCAVADEIRA ABERTURA DE VALAS	160,00
26/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CADEADOS SALA MATERIAIS	33,00
10/02/2020	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	SISTEMA CONTROLE DE SÓCIOS	415,80
03/02/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIÃO 04/02	73,68
07/02/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS PROJETO GOLFINHO	236,72
14/02/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS PROJETO GOLFINHO	211,74
26/02/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA MATE E CHÁ SECRETARIA	37,72
10/02/2020	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RESAS A4	43,50
12/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS DE LIXO / PAPEL HIGIENICO	403,50
21/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	RODOS	100,51
21/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO E TOALHA / SABONETES	1.367,60
21/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PRODUTOS LIMPEZA SAUNA	379,20
11/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA	1.340,00
05/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOLAS FUTEBOL / VOLEI	309,97
12/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BARALHOS CANASTRA / TRUCO	203,53
26/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	RAQUETES TENIS DE MESA	28,00
28/02/2020	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	CEPO BOCHA 48	220,00
03/02/2020	EVENTOS	NOITE SERTANEJA	DUPLA JUNIOR E PATRICK	1.500,00
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	PIS	PIS	126,54
05/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	8.154,15
11/02/2020	SEDE SOCIAL	SEGURO	SEGURO SEDE SOCIAL 05 PAR. DE 06	213,99
21/02/2020	SEDE CAMPESTRE	SKY	MENSALIDADE SKY	100,00
29/02/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED/DEB.	257,55
29/02/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	95,94
29/02/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS UNICRED	260,82
29/02/2020	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS JUNO	860,00
11/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTOS	VALE TRANSPORTE	JAQUELINE	146,09
12/02/2020	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	17.787,00
<b>TOTAL</b>				<b>90.315,08</b>