

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
02/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CHAVES YALE	R\$ 16,50
02/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CHUVEIROS SAUNA	R\$ 125,00
02/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CERAMICAS BANHEIROS QUIOSQUES	R\$ 128,00
03/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	REFLETORES ILUMINAÇÃO CAMPO SUIÇO E BEACH TENIS	R\$ 11.936,00
03/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO BANHEIROS QUIOSQUES	R\$ 1.000,00
05/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 5.784,14
05/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	POSTAS E JANELAS BANHEIROS QUIOSQUES	R\$ 3.493,61
06/02/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.740,00
08/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 871,78
08/02/2021	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.000,00
08/02/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 20.600,00
08/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	TRELIÇAS MUROS ESPAÇO MOTORHOME	R\$ 1.527,00
08/02/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	PROFESSORA HIDROGINASTICA	R\$ 1.050,00
08/02/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 638,00
08/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INST. REFLETORES CAMPO SUIÇO/BEACH TENIS	R\$ 2.400,00
10/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	REDE VOLEI/TENIS/GOLEIRAS	R\$ 1.545,30
10/02/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBES	R\$ 418,20
10/02/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PILHAS	R\$ 22,87
13/02/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA MATE E CHÁ	R\$ 21,98
13/02/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCA TEXO/ GRAMPOS	R\$ 14,00
16/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA MUROS, PIAS E CHURRASQUEIRAS MOTORHOME	R\$ 1.500,00
16/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
17/02/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	AGUAS REUNIÕES DIRETORIA (03 REUNIÕES)	R\$ 58,00
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 570,00
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORDAS PINOS BOLÃO	R\$ 54,00
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/PAPEL TOALHAS/SABONETE	R\$ 1.280,15
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	GERADOR DE CLORO PISCINAS	R\$ 11.000,00
17/02/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 14.119,25
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 110,86
17/02/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	FATURA TELEFONE SECRETARIA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 150,69
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,00
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	SIST. PREVENTIVO INCENDIO/ SISTEMAS VITAIS	R\$ 2.959,92
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL HIDRAULICO ESPAÇO MOTORHOME	R\$ 1.948,39
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA	R\$ 1.850,00
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 2.238,00
17/02/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	R\$ 117,53
17/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO	R\$ 172,36
18/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETROESCAVADEIRA/RETIRADA DE ENTULHOS	R\$ 915,00
18/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MADEIRAS ESPAÇO MOTORHOME	R\$ 328,00
18/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BIANCO GALÃO	R\$ 70,00
18/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VENENOS FORMIGA	R\$ 22,00
18/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	R\$ 163,20
19/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 994,53
19/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.690,28
19/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAMPADAS CAMPING	R\$ 97,80
19/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL PINTURA BANHEIROS	R\$ 849,60
19/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA CAMPING	R\$ 120,00
19/02/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.200,00
19/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BLOCOS DE CONCRETO PISTA CAMINHADA	R\$ 400,00
22/02/2021	SECRETARIA	FRETE	FRETE POSTES	R\$ 150,00
22/02/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONEXÕES HIDRAULICAS (T E LUVAS) CORREIA BETORNEIRA	R\$ 47,00
24/02/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 79,58
24/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. PORTÕES ELETRONICOS/SIST. MONITORAMENTO	R\$ 3.328,00
25/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 344,00
25/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAVER ENTRADA/SAIDA CLUBE	R\$ 6.160,00
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 103,29
25/02/2021	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE SOCIAL	R\$ 212,87
26/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO BANHEIROS QUIOSQUES	R\$ 2.000,00
26/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PAVER	R\$ 3.340,00
26/02/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA MUROS, PIAS E CHURRASQUEIRAS MOTORHOME	R\$ 2.000,00
28/02/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
28/02/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARÃO CRED/DEB.	R\$ 346,25
28/02/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 775,90
TOTAL				R\$ 125.644,09

 Tiaqo Wollstein
 Presidente

 Luciano Deon
 1º Tesoureiro