

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL
Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
06/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 7.896,44
07/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	03 FRASCOS INSETICIDA	R\$ 44,94
07/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 136,50
07/01/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	OI FATURA TELEFONICA SEDE CAMPESTRE E SECRETARIA	R\$ 150,69
07/01/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 870,00
07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.101,83
08/01/2021	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.000,00
08/01/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 20.600,00
08/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO BOMBA FILTRO PISCINAS	R\$ 885,00
08/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	COMPRESSA MAQUINA VENENO	R\$ 20,00
08/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	R\$ 163,20
11/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 213,63
11/01/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 414,00
11/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 4.875,72
11/01/2021	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 75,00
11/01/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS DE TENIS	R\$ 125,71
11/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 2.525,00
12/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CAIXA D'AGUA	R\$ 261,75
12/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CABEAMENTO FIBRA/TROCA CONVERSORES E FONTES/ INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADORES	R\$ 2.200,00
12/01/2021	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 311,88
13/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
13/01/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 13.430,39
13/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO PORTÃO CAMPO SUIÇO/GINASIO / TENIS/ CALHA E ALGEROSA SECRETARIA	R\$ 1.700,00
15/01/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 188,55
15/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 245,00
18/01/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.320,00
18/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SAL PISCINAS	R\$ 250,00
18/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	INSTALAÇÃO BLOCOS ILUMINAÇÃO EMERGENCIA	R\$ 620,00
20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 664,15
20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.276,66
20/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/ TOLHA/ SACOS LIXO/ SABONETE	R\$ 931,90
21/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DISJUTNOR TRIFASICO	R\$ 482,00
22/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	LAVA JATO	R\$ 2.000,00
22/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO BANHEIOS QUISOQUES	R\$ 1.500,00
25/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS	R\$ 2.993,00
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 179,84
25/01/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PARC. PORTOES ELETRONICO/SIST. MONITORAMENTO E INSTALÇÃO	R\$ 3.328,00
25/01/2021	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 297,52
26/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO E GRAXA ROCADEIRAS	R\$ 172,00
26/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO DE FOLHAS CAMPING	R\$ 2.100,00
27/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	JOELHOS ESGOTO	R\$ 24,00
27/01/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ANTENA SKY	R\$ 95,00
31/01/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED./DEB.	R\$ 333,75
31/01/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 118,14
31/01/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 887,10
31/01/2021	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE SOCIAL	R\$ 212,87
TOTAL				R\$ 86.321,16

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro