

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de MARÇO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
03/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PEDRAS FOSSA	R\$ 454,20
03/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL CONSTRUÇÃO BANHEIROS QUIOSQUES	R\$ 1.930,18
03/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	REFLETORES CAMPO FUTEBOL/BEACH TENIS	R\$ 11.936,00
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 6.578,96
05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 801,01
05/03/2021	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 6.000,00
05/03/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 20.600,00
08/03/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 638,00
08/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	R\$ 163,20
09/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	POSTES P/ ILUMINAÇÃO	R\$ 1.533,60
09/03/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	R\$ 70,11
09/03/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	FATURA TELEFONE SEDE CAMPESTRE/SECRETARIA	R\$ 150,69
09/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SAUNAS	R\$ 410,00
10/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BRITA GRADUADA PAVERS	R\$ 330,54
10/03/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 418,20
10/03/2021	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 150,00
10/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA PISCINAS	R\$ 2.200,00
10/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	BRITAS ESPAÇO MOTORHOME	R\$ 1.613,10
10/03/2021	TAXAS PUBLICAS	IPTU	IPTU SEDE SOCIAL	R\$ 398,56
10/03/2021	TAXAS PUBLICAS	IPTU	IPTU SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.510,35
10/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	SIST. PREVENTIVO INCENDIO/SINASI VITAIS	R\$ 2.806,50
10/03/2021	SECRETARIA	FRETE	FRETE REFLETORES	R\$ 301,00
10/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SACOS CIMENTO	R\$ 60,00
11/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARAFUSOS/AROELAS	R\$ 9,60
12/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	TOLDOS LANCHONETE PISCINAS	R\$ 4.200,00
12/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 1.959,17
12/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE PISCINA/REINSTALAÇÃO AQUECIMENTO	R\$ 5.036,42
12/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SOLDA PORTÃO E LIXEIRAS/PINTURA PORTAS BANHEIROS	R\$ 300,00
15/03/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 11.887,19
15/03/2021	SECRETARIA	JORNAL	PUBLICAÇÃO EDITAIS	R\$ 220,00
15/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET CAMPING	R\$ 245,00
17/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/SACOS DE LIXO/SABONETE	R\$ 913,40
19/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAISAGISMO SEDE	R\$ 5.185,50
19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.565,22
19/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 91,57
20/03/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.140,00
22/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PÓ DE BRITA PAVERS ENTRADA CLUBE	R\$ 695,40
22/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PÓ DE TIJOLO QUADRAS TENIS	R\$ 500,00
24/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETROSCAVADEIRO BRITAS	R\$ 460,00
24/03/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	REEMBOLSO TAXA LIMPEZA	R\$ 180,00
24/03/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAL ESPAÇO MOTORHOME	R\$ 307,00
24/03/2021	TAXAS PUBLICAS	ALVARAS	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	R\$ 53,35
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 100,13
26/03/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	PROFESSORA HIDROGINASTICA	R\$ 600,00
26/03/2021	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE SOCIAL	R\$ 212,87
29/03/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇOS DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 660,00
30/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	02 JOGOS DE BOCHA	R\$ 2.520,21
30/03/2021	SECRETARIA	CARTORIO	MATRICULA ATUALIZADA	R\$ 22,94
30/03/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PILHAS	R\$ 13,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 7.192,51
31/03/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	GUARDA VIDAS PISCINAS TEMPORADA DE VERÃO	R\$ 6.800,00
31/03/2021	SECRETARIA	DIVERSOS	TRANSMIÇÃO ASSEMBLEIAS ONLINE	R\$ 300,00
31/03/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
31/03/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED./DEB,	R\$ 204,01
31/03/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 937,44
31/03/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE JAQUELINE	R\$ 70,66
			TOTAL	R\$ 120.837,05

Tiago Wollstein
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro