

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JUNHO de 2021

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
01/06/2021	SECRETARIA	FRETE	FRETE BOMBA DOSADORA HIDROSAL	R\$ 98,75
01/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO MAQUINAS BOLÃO	R\$ 250,00
01/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	R\$ 475,86
04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 7.857,68
04/06/2021	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	PORTARIA REMOTA	R\$ 1.358,00
04/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 317,00
07/06/2021	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 638,00
07/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	FGTS	FGTS	R\$ 746,69
07/06/2021	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	FATURA TELEFONICA SECRETARIA/SEDE	R\$ 153,44
07/06/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 240,00
09/06/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS TENIS	R\$ 81,59
09/06/2021	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZA PÓS EVENTOS	R\$ 390,00
09/06/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 360,00
09/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	12 PLACAS IDENTIFICAÇÃO BANHEIROS	R\$ 144,00
10/06/2021	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUP.	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 75,00
10/06/2021	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 418,20
10/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 266,01
10/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 163,20
10/06/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL P/ ESCRITORIO	R\$ 121,95
10/06/2021	TAXAS PUBLICAS	IPTU	IPTU SEDE SOCIAL	R\$ 398,56
10/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA SAUNAS	R\$ 120,00
11/06/2021	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	ERVA E CHÁ SECRETARIA	R\$ 29,35
15/06/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 621,91
15/06/2021	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 7.793,64
15/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET CAMPING	R\$ 245,00
15/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS DE LIXO/ TIRAMOFO	R\$ 130,40
18/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	LAMPADAS SALÃO BOCHA	R\$ 403,17
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	INSS	INSS	R\$ 3.296,66
18/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	IRRF	IRRF	R\$ 644,61
21/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
21/06/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 1.080,00
25/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS	PIS	PIS	R\$ 93,34
25/06/2021	SECRETARIA	DIVERSOS	FILMAGENS E FOTOS CLUBE	R\$ 600,00
25/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTO	R\$ 475,86
25/06/2021	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAR. CALÇAMENTO RUAS INTERNAS	R\$ 10.000,00
28/06/2021	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE CAMPESTRE	R\$ 240,00
29/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA RESISTENCIA E SENSOR DE TEMPERATURA SAUNA MASC.	R\$ 680,00
30/06/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
30/06/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED./DEB.	R\$ 70,40
30/06/2021	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MAN. ELETRICA BOMBA POÇO ARTESIANO	R\$ 120,00
30/06/2021	TAXAS PUBLICAS	ALVARAS	TAXA VISTORIA HABITE-SE SEDE SOCIAL	R\$ 450,09
30/06/2021	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLEOTS JUNO	R\$ 855,75
			TOTAL	R\$ 42.704,37

 Rogerio
Marcon
Presidente

 Luciano Deon
1º Tesoureiro