

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2022

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
31/12/2022	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 7.173,29
07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.193,26
20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 3.662,75
20/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 651,91
14/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 103,05
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 194,57
06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 8.038,08
06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 60,00
08/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 192,86
11/01/2022	SECRETARIA	CARTORIO	MATRICULA ATUALIZADA	R\$ 50,66
07/01/2022	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS	R\$ 957,00
10/01/2022	SECRETARIA	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 424,20
07/01/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	SALGADOS E REFRIGERANTE REUNIAO DIRETORIA	R\$ 160,00
04/01/2022	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA IMPRESSAO CARTEIRINHAS	R\$ 1.084,53
11/01/2022	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 79,32
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED/DEB	R\$ 576,31
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 100,26
31/12/2022	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 922,17
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 35,00
07/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 2.340,00
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GAS DE COZINHA	R\$ 115,00
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	UTENCILIOS DE COZINHA	R\$ 978,14
08/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS PISCINAS	R\$ 2.320,00
08/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE	R\$ 660,00
15/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE	R\$ 660,00
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS PISCINAS	R\$ 2.320,00
22/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE	R\$ 540,00
26/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE	R\$ 420,00
31/01/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE DIARISTA SEDE	R\$ 300,00
31/12/2022	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	SERVIÇO DE GUARDA VIDAS PISCINAS	R\$ 2.320,00
14/01/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MATERIAIS P/ MURETA QUADRAS VOLEI	R\$ 1.435,30
31/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	MÃO DE OBRA MURRETA FUNDDOS PISCINA E QUADRAS AREIA	R\$ 400,00
31/12/2022	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAISAGISMO SEDE	R\$ 10.000,00
06/01/2022	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 8.250,00
05/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO MOTOR CANCELA	R\$ 1.240,00
05/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO ILUMINAÇÃO PISTA CAMINHADA	R\$ 200,00
06/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SIFÃO PIAS / LAMPADAS SAUNA	R\$ 43,00
07/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA SAUNA FEMININA	R\$ 120,00
10/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	ILUMINAÇÃO RUAS INTERNAS	R\$ 1.699,50
10/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA BAR PISCINAS / TROCA DE LUMINARIAS	R\$ 1.200,00
11/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PARC. SISTEMA AQUECIMENTO PISCINA	R\$ 6.450,63
13/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MAN. ELETRICA CAMPING	R\$ 200,00
13/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 1.122,70
14/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TUBOS SILICONE	R\$ 48,00
14/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	FLORES PAISAGISMO	R\$ 105,00
14/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VENENOS INSETOS	R\$ 67,57
17/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELETRICA QUADRAS DE AREIA LANCHONETE PISC	R\$ 1.216,00
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO BEBEDOURO	R\$ 180,00
20/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TELA DIVISA CLUBE	R\$ 750,63
20/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PLACAS INFORMATIVAS CLUBE	R\$ 875,00
21/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REFORMA PARQUE INFANTIL	R\$ 7.582,90
21/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	METALURGICA TOBOGAS/ ARQUIBANCADAS/ GRADES DISJUNTO	R\$ 2.150,00
24/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CONCERTO HIDRAULICO TOBOGA E FILTRO PISCINAS	R\$ 500,00
26/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	VENENOS INSETOS	R\$ 46,00
27/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO/GRAXA/LAMINAS/VELA/CARRETEL/ ROLO NYLON	R\$ 801,00
28/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA RESISTENCIA SAUNA MASCULINA E LIMPEZA MAQUINAS	R\$ 710,00
31/12/2022	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DISJUNTORES GERAL PISCINA/GINASIO RETIRADA REFLETORES C	R\$ 600,00
05/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL IMPEZA SAUNAS/GALPÃO	R\$ 1.180,40
20/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO / TOLHA / SABONETE	R\$ 1.169,66
18/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TRATAMENTO AGUA PISCINAS	R\$ 4.850,00
21/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOLAS DE BEACH TENIS	R\$ 139,80
25/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	RAQUETES PING PONG / BOLINHAS	R\$ 104,00
27/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	BOMBA BOLAS/ REDE PING PONG	R\$ 147,00
04/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL EXPORTIVO	BOLAS FUTEBOL/VOLEI/BASQUETE	R\$ 985,00
17/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	MENSALIDADE INTERNET CLUBE	R\$ 245,00
08/01/2022	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 100,00
15/01/2022	SEDE CAMPESTRE	QUIMICO	HONORARIOS QUIMICO PISCINAS	R\$ 1.212,00
25/01/2022	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 647,40
17/01/2022	SEDE CAMPESTRE	SONORIZAÇÃO	MUSICO DIA 15/01/22 BAR PISCINAS	R\$ 350,00
06/01/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 17.900,00
17/01/2022	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.272,78
11/01/2022	SEDE SOCIAL	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE SOCIAL	R\$ 278,30
10/01/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	R\$ 127,91
14/01/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 13.006,68
14/01/2022	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 98,04
07/01/2022	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA/SEDE CAMPESTRE	R\$ 332,96
			TOTAL	R\$ 130.772,52