

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
01/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DEDETIZAÇÃO ABELHAS	R\$ 200,00
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 11.444,67
02/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TARTAMENTO AGUA	R\$ 1.822,00
02/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTOS	R\$ 700,00
02/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SACOS DE LIXO/SABONETE LIQUIDO/DETERGENTE/DESINFETANT	R\$ 608,00
03/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 240,00
03/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RESISTENCIAS SAUNAS	R\$ 330,00
03/02/2023	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE CAMPESTRE	R\$ 5.159,82
03/02/2023	TAXAS PUBLICAS	IPTU	SEDE SOCIAL	R\$ 4.379,28
03/02/2023	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAL P/ ESCRITORIO	R\$ 108,50
03/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RETIRADA LUZES NATAL / LONAS GINASIO	R\$ 300,00
06/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS CAMPING	R\$ 2.000,00
06/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA	R\$ 2.040,80
07/02/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZA GALPÃO	R\$ 150,00
07/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.139,33
07/02/2023	SEDE CAMPESTRE	QUIMICO	RESPONSABILIDADE TECNICA 2023 (QUIMICO)	R\$ 1.302,00
07/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	TACOS SINUCA	R\$ 129,98
07/02/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 21.010,00
07/02/2023	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA GERAL SEDE CAMPESTRE	R\$ 9.990,00
07/02/2023	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 754,00
09/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SOLDA APARELHOS GINASTICA	R\$ 181,80
09/02/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC QUADRAS TENIS	R\$ 133,71
10/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 111,73
10/02/2023	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 432,60
10/02/2023	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA E SEDE CAMPESTRE	R\$ 88,61
10/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PLACAS NOMES EX PRESIDENTES	R\$ 75,00
10/02/2023	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	PROFESSORA AULAS HIDROGINASTICA	R\$ 1.200,00
13/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 1.142,90
13/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA SAUNAS / GALPÃO	R\$ 692,31
13/02/2023	TAXAS PUBLICAS	CUSTAS JUDICIAIS	CUSTAS FINAIS PROCESSO	R\$ 265,10
13/02/2023	SEDE CAMPESTRE	SONORIZAÇÃO	MUSICA AO VIVO BAR PISCINA 11/02	R\$ 600,00
14/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	REDE DE BEACH TENIS	R\$ 331,55
14/02/2023	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA REUNIAO DIRETORIA / CAMP. SINUCA	R\$ 33,00
15/02/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 75,49
15/02/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.272,78
15/02/2023	EVENTOS	CARNAVAL	MATERIAL DECORAÇÃO	R\$ 165,67
15/02/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO	R\$ 404,20
15/02/2023	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 95,34
15/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	MENSALIDADE INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 269,70
15/02/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO	R\$ 301,10
15/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
16/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	PRODUTOS TARTAMENTO AGUA	R\$ 1.910,00
16/02/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 5.141,70
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 5.012,54
17/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	ANTENAS REDE VOLEI	R\$ 190,00
17/02/2023	SECRETARIA	CARTORIO	MATRICULAS ATUALIZADAS	R\$ 55,14
17/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 640,81
17/02/2023	EVENTOS	CARNAVAL	MATERIAL DECORAÇÃO	R\$ 89,90
17/02/2023	SECRETARIA	MATERIAL DE LIMPEZA	PRODUTOS LIMPEZA	R\$ 21,98
24/02/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GAS DE COZINHA	R\$ 270,00
24/02/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIA EUCALIPTOS	R\$ 700,00
24/02/2023	EVENTOS	CARNAVAL	DJ	R\$ 2.800,00
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 142,42
24/02/2023	SEDE CAMPESTRE	DIARISTA	GUARDA VIDAS	R\$ 7.056,00
25/02/2023	EVENTOS	CARNAVAL	MATERIAL DECORAÇÃO	R\$ 64,50
28/02/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 110,82
28/02/2023	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO	R\$ 7.173,29
28/02/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED/DEB	R\$ 731,57
28/02/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS	R\$ 967,33
			TOTAL	R\$ 104.878,97

Rogério Marcon
Presidente

Luciano Deon
1º Tesoureiro