

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de JANEIRO de 2023

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
02/01/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS GALPÃO	R\$ 1.050,00
02/01/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PEDRISCO PAVER	R\$ 714,75
02/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	BOTINAS EPI	R\$ 202,00
02/01/2023	SECRETARIA	MOTO TAXI	CORRIDA MOTO TAXI BIMAGRIL	R\$ 25,00
03/01/2023	SECRETARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXAS ORGANIZADORAS	R\$ 299,95
04/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 3.261,00
04/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PÓ DE TUIOLO QUADRAS	R\$ 802,00
04/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CHAMADO ELETRECISTA LUMINARIAS GUARITA	R\$ 150,00
05/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA BANHEIROS CAMPING	R\$ 2.367,31
05/01/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	DECORAÇÃO NATAL	R\$ 264,42
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 10.634,13
06/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTE DE GRAMA E RECOLHIMENTO FOLHAS	R\$ 2.000,00
06/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 1.466,32
09/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TINTA PINTURA CADEIRA GUARDA VIDA	R\$ 118,80
09/01/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS TENIS	R\$ 115,81
09/01/2023	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS	R\$ 1.052,70
09/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOLHA E SABONETE	R\$ 2.040,80
09/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	MATERIAL LIMPEZA SAUNAS/GALPÃO	R\$ 600,92
10/01/2023	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 430,50
10/01/2023	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	PROFESSORA HIDRO	R\$ 1.350,00
10/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 209,83
10/01/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO PORTARIA E PISCINAS	R\$ 21.010,00
10/01/2023	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	R\$ 9.990,00
10/01/2023	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SECRETARIA E SEDE CAMPESTRE	R\$ 80,00
11/01/2023	TAXAS PUBLICAS	FUNREBOM	TAXA VISTORIA BOMBEIROS	R\$ 1.664,03
12/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA BOTOEIRA SAIDA CLUBE	R\$ 450,00
12/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 240,00
13/01/2023	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	AJUSTES SITE	R\$ 50,00
13/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 780,24
13/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DEDETIZAÇÃO GALPÃO CÚPINS	R\$ 1.500,00
13/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DESENTUPIDORA BANHEIROS CAMPING	R\$ 450,00
16/01/2023	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL / EXAMES PERIODICOS	R\$ 220,34
16/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	MENSALIDADE INTERNET SEDE CAMPESTRE	R\$ 269,70
16/01/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.272,78
16/01/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PAVER PROXIMO BANCOS PISCINAS	R\$ 8.071,23
16/01/2023	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 7.173,29
16/01/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE CAMPESTRE	R\$ 2.724,44
16/01/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	SEDE SOCIAL	R\$ 75,06
16/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	SERVIÇO ELETRICO POSTE PROXIMO LAGO	R\$ 120,00
17/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA VIDROS QUEBRADOS BOLÃO / BANHEIROS/ GALPÃO	R\$ 480,00
17/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
18/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	INSTALAÇÃO REFLETORES RUAS CLUBE/ TROCA DE FIAÇÃO CAMPING	R\$ 550,00
18/01/2023	SECRETARIA	DIVERSOS	IMPRESSAO FOTO EX PRESIDENTE	R\$ 29,00
18/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL ESPORTIVO	FITA DEMARCATORIA BOLÃO	R\$ 48,64
18/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL P/ DECORAÇÃO	R\$ 79,50
19/01/2023	SEDE CAMPESTRE	SONORIZAÇÃO	MUSICA AO VIVO BAR PISCINAS	R\$ 300,00
19/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	PAVIU TOCHAS	R\$ 82,50
19/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MOLDURAS FOTOS EX PRESIDENTES	R\$ 461,60
19/01/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	LONAS P/ GINASIO	R\$ 1.801,80
19/01/2023	SEDE CAMPESTRE	DIARISTAS	GURADA VIDAS	R\$ 6.775,00
19/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	COLARES HAVAIANOS	R\$ 1.013,20
20/01/2023	SECRETARIA	DIVERSOS	FOTO EX PRESIDENTE	R\$ 50,00
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PLACA INVERSORA PORTÃO SAIDA	R\$ 1.220,00
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	DISPENSER PAPEL HIGIENICO	R\$ 51,41
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	OLEO 2 TEMPOS MAQUINAS	R\$ 380,00
20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 4.454,35
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TABUAS ARQUIBANCADAS	R\$ 810,00
20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 240,60
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	SEGURO	PARC. SEGURO SEDE CAMPESTRE	R\$ 866,01
20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 1.262,15
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL ELETRICO BANHEIRO FEMINIO PISCINAS	R\$ 487,00
20/01/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS DE NATAL	CESTA NATAL FUNCIONARIOS	R\$ 492,01
20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.336,56
21/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	DJ	R\$ 2.500,00
25/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	DECORAÇÃO FLORES BALANÇO	R\$ 230,00
25/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	SEGURANÇA	R\$ 400,00
30/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO (FLORES)	R\$ 680,00
30/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	FRUTAS	R\$ 4.544,50
30/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO (QUEROSENE E PILHAS)	R\$ 100,78
30/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	MATERIAL DECORAÇÃO (CADEIRAS / MESAS / TAMPOS / TOALHAS)	R\$ 4.320,00
31/01/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	14 TONELADAS AREIA PARQUE INFANTIL	R\$ 1.960,00
31/01/2023	EVENTOS	FESTA DO HAWAI	LAVAGEM TOALHAS COLORIDAS E BRANCAS	R\$ 300,00
31/01/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS CARTÃO CRED/DEB	R\$ 184,50
31/01/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 110,82
31/01/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS JUNO	R\$ 934,76
TOTAL				R\$ 126.954,04