

CLUBE RECREATIVO INDUSTRIAL

Despesas, referente ao mês de MAIO de 2023

DATA	DAS DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	DESPESAS DETALHADAS	VALOR
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIOS	FOLHA FUNCIONARIOS	R\$ 9.933,79
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS	FGTS	R\$ 951,24
05/05/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	REEMBOLSO TAXA RESERVA	R\$ 260,40
05/05/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	LIMPEZAS	R\$ 900,00
05/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	IMPRESSÃO INGRESSOS	R\$ 77,50
05/05/2023	SECRETARIA	MATERIAL DE CONSUMO	AGUA/REFRIGERANTE REUNIÃO DIRETORIA 20/04	R\$ 27,50
05/05/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	ESPELHOS BANHEIROS	R\$ 400,00
08/05/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO ENTRADA/SAIDA CLUBE	R\$ 17.119,35
08/05/2023	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE	R\$ 10.434,55
08/05/2023	SECRETARIA	CONTADOR	HONORARIOS CONTADOR	R\$ 754,00
08/05/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	PORTA BANHEIRO TENIS	R\$ 700,00
09/05/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	QUADRAS TENIS	R\$ 176,05
09/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	CORTINAS SALÃO BOCHAS	R\$ 779,88
10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	VALE TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	R\$ 240,00
10/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE	R\$ 254,90
10/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	PAPEL HIGIENICO/TOALHA E SACOS DE LIXO	R\$ 1.095,98
10/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	GASOLINA MAQUINAS	R\$ 126,05
10/05/2023	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	MENSALIDADE SISTEMA CLUBE	R\$ 447,54
10/05/2023	SECRETARIA	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIO	MENSALIDADE MEDICINA OCUPACIONAL	R\$ 92,34
10/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL REFORMA BANHEIRO RUA TENIS	R\$ 478,18
11/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE LIMPEZA	SABONETE LIQUIDO	R\$ 334,40
12/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ISOLANTE TERMICO SALÃO BOCHA	R\$ 900,00
12/05/2023	SECRETARIA	M. DOS PROGRAMAS	APP GERENCIADOR DE SÓCIOS	R\$ 3.600,00
15/05/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE CAMPESTRE	R\$ 4.938,21
15/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE INTERNET	INTERNET SEDE	R\$ 269,70
15/05/2023	BANCOS	EMPRESTIMO	PARC. EMPRESTIMO UNICRED	R\$ 7.173,29
15/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	IMPRESSÃO BANNER	R\$ 195,00
15/05/2023	TAXAS PUBLICAS	FATURA TELEFONICA	TELEFONE SEDE CAMPESTRE E SECRETARIA	R\$ 134,38
15/05/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RONDAS PATRIMONIAL	R\$ 1.359,97
15/05/2023	TAXAS PUBLICAS	CELESC	CELESC SEDE SOCIAL	R\$ 76,51
15/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	FLORES E CHOCOLATES	R\$ 210,76
15/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MENSALIDADE SKY	SKY SEDE CAMPESTRE	R\$ 120,00
16/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	JANTAS	R\$ 2.655,00
16/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	PROJETOS P/ MELHORIAS SEDE CAMPESTRE	R\$ 5.680,00
16/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	TROCA RESISTENCIA SAUNA MASCULINA E LIMPEZA MAQUINA S	R\$ 450,00
18/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MADEIRAS BANHEIRO SUBIDA TENIS	R\$ 15,00
19/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	LOCAÇÃO CAPAS CADEIRAS E FLORES	R\$ 650,00
19/05/2023	SEDE CAMPESTRE	VIGILANCIA	RECEPÇÃO ENTRADA/SAIDA CLUBE	R\$ 7.828,17
19/05/2023	SEDE CAMPESTRE	LIMPEZA GERAL	LIMPEZA SEDE	R\$ 4.869,45
19/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	INSS	INSS	R\$ 4.203,39
19/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF	IRRF	R\$ 639,09
19/05/2023	SEDE CAMPESTRE	INVESTIMENTOS	CAIXA DE SOM ECOPOWER/2 MICROFONES E PEDESTAL	R\$ 792,00
19/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE PISCINA	CLORO	R\$ 660,00
20/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	SONORIZAÇÃO	R\$ 800,00
25/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REDE ELETRICA POSTE BOMBA POÇO	R\$ 180,00
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	PIS	PIS	R\$ 118,91
25/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	RESISTENCIAS SAUNAS (ESTOQUE)	R\$ 671,84
26/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	REINSTALAÇÃO LUMINARIAS BOLÃO/ PONTO ENERGIA GALPÃO	R\$ 465,00
26/05/2023	SECRETARIA	CARTORIO	MATRICULA ATUALIZADA	R\$ 30,64
27/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MATERIAL DE SAUNA	ESSENCIAS EUCALIPTO	R\$ 492,00
27/05/2023	SECRETARIA	MOTO TAXI	CORRIDA ESPAÇO PISCINAS	R\$ 25,00
29/05/2023	EVENTOS	DIA DAS MÃES	BOLOS	R\$ 78,00
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS	FÉRIAS FUNCIONARIO	R\$ 4.349,42
31/05/2023	SEDE CAMPESTRE	DESPESAS GALPÃO	GAS DE COZINHA	R\$ 262,00
31/05/2023	SEDE CAMPESTRE	MANUTENÇÃO	MATERIAL P/ INSTALAÇÃO TORNEIRA ELETRICA GALPÃO	R\$ 145,71
31/05/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	ALUGUEL MAQUINA CARTÃO	R\$ 117,02
31/05/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS VENDAS CARTÃO CRED. / DEB.	R\$ 254,73
31/05/2023	SECRETARIA	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BOLETOS	R\$ 1.011,53
			TOTAL	R\$ 102.005,37