

**CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE**

Fundado em 03 de agosto de 1956

CNPJ 28.614.147/0001-90

Rua Doutor Adir Pinto Vahia de Abreu, 226 – Bairro Centro, Cordeiro/RJ

Tel. (22) 2551-3209 / 2551-0088



<b>DESPESAS ORDINÁRIA</b>			
<b>DATA</b>	<b>DESPESAS ORDINÁRIA ANALÍTICA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
31/01	1.1. despesas com pessoal	FUNCIONÁRIOS CSC	R\$ 17.943,41
31/01	1.2. encargos sociais/trabalhistas	INSS	R\$ 5.885,61
31/01	1.2. encargos sociais/trabalhistas	DARF PIS FOLHA	R\$ 433,82
31/01	1.2. encargos sociais/trabalhistas	FGTS	R\$ 2.215,46
31/01	1.1. despesas com pessoal	VALE TRANSPORTE	R\$ 398,20
31/01	1.3. serviços essenciais	CEDAE PARQUE AQUÁTICO	R\$ 9.036,52
31/01	1.3. serviços essenciais	CEDAE SECRETÁRIA	R\$ 51,44
31/01	1.3. serviços essenciais	ENEL PARQUE AQUÁTICO	R\$ 5.105,62
31/01	1.3. serviços essenciais	ENEL SECRETÁRIA	R\$ 213,73
31/01	7.1 outros	CERTIFICADO ON LINE	
31/01	1.5. despesas administrativas	OI PARQUE AQUÁTICO	R\$ 173,66
31/01	1.5. despesas administrativas	OI SECRETÁRIA	R\$ 98,27
31/01	1.5. despesas administrativas	OI CELULAR	R\$ 98,89
31/01	1.5. despesas administrativas	BRASILNET - INTERNET	R\$ 259,80
31/01	1.3. serviços essenciais	SKY	R\$ 618,39
31/01	1.4. material de consumo	COPAGAZ - SAUNA	R\$ 3.899,76
31/01	1.3. serviços essenciais	ÁGUA NASCENTE - FONTE DO AMOR	R\$ 75,00
31/01	1.4. material de consumo	VALTEX COM IND QUIMICAS	R\$ 240,98
31/01	3.1 obras e Instalações	NOBERTO .PEDREITO PARC 05 E 7/10-JAN E FEV	
31/01	1.4. material de consumo	SERRA VISION - PARC 01 E 02 /04 - MATERIAL	
31/01	1.4. material de consumo	PAULO HENRIQUE CUNHA - LIMPAC	R\$ 1.172,08
31/01	1.7. manutenção	SANDRO PEIXOTO - INFORMÁTICA	R\$ 400,00
31/01	1.7. manutenção	SERRA VISION CAMERA ALARME E ELÉTRICA	R\$ 799,00
31/01	6.1 material permanente	JACY XAVIER - TOTÓ	
31/01	1.8. serviços terceiros	MORAES CONTÁBIL	R\$ 998,00
31/01	1.6. tributos	ECAD	R\$ 475,81
31/01	3.1 obras e Instalações	EDIMAC PARC 05/10 MAT. GESTÃO ANTERIOR	R\$ 4.141,70
31/01	1.6. tributos	TARIFA BB	R\$ 477,25
31/01	1.4. material de consumo	AILTON LADEIRA	
31/01	1.9. obrigações contraídas	DARF PARC 8/13 PROCURADORIA	R\$ 548,10
31/01	1.4. material de consumo	TURMA DO PAPEL	R\$ 139,60
31/01	1.4. material de consumo	CARRAPETA CLORO E CLARIFICA	
31/01	1.4. material de consumo	POSTO CENTRAL - COMBUSTÍVEL	R\$ 30,00
31/01	1.6. tributos	PREFEITURA DE CORDEIRO (IPTU) 2019 E 2020	
31/01	1.4. material de consumo	MULTICOR PINTURA	R\$ 196,60
31/01	1.4. material de consumo	OFFICE CORDEIRO CONCETORES	R\$ 147,80
31/01	1.7. manutenção	GUEDES E GONÇALVES - CONCERTO PORTÃO	
31/01	1.4. material de consumo	CORDEIRO JJ CENTER - COMBUSTÍVEL	R\$ 100,08
31/01	1.7. manutenção	PIXEL - SITE CSC	R\$ 94,90
31/01	1.1. despesas com pessoal	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	
31/01	1.2. encargos sociais/trabalhistas	FGTS - FUNCIONÁRIOS	

**CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE**

Fundado em 03 de agosto de 1956

CNPJ 28.614.147/0001-90

Rua Doutor Adir Pinto Vahia de Abreu, 226 – Bairro Centro, Cordeiro/RJ

Tel. (22) 2551-3209 / 2551-0088



31/01	1.3.serviços essenciais	SKY CONTRATAÇÃO	
31/01	1.4.material de consumo	AMERICANAS - TONNER IMPRESSORAS	
31/01	1.4.material de consumo	BAZAR GERAL	
31/01	1.4.material de consumo	ROBERTO MUSSI - MARCADOR PARA QUADRO	
31/01	1.4.material de consumo	DROGARIA AVENIDA DE CORDEIRO	
31/01	1.4.material de consumo	AUTO SERVIÇO CORDEIRENSE	R\$ 20,00
31/01	1.1. despesas com pessoal	13º SALÁRIO	R\$ 8.228,84
31/01	1.1. despesas com pessoal	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 950,00
31/01	1.7.manutenção	AÇO PADUÁ MAT. CONST. ENTRADA MATERIAL	
31/01	4.1 cheques devolvidos	CHEQUES DEVOLVIDOS	R\$ 627,25
31/01	1.1. despesas com pessoal	SERVIÇO EXTRA FUNCIONÁRIO CSC	R\$ 2.420,00
31/01	1.4.material de consumo	LUCIANA DA SILVA MATOS	
31/01	1.8.serviços terceiros	ALEXANDRA M. CRUZ - HIDRO	R\$ 712,00
31/01	1.8.serviços terceiros	JULIO C. BELTRÃO - PERSONAL	R\$ 800,00
31/01	1.4.material de consumo	SUPERMERCADO - GRAN FAMILIA	
31/01	1.4.material de consumo	SERRA VISION - MAT IMPL CAMERA/ALARME	
31/01	1.4.material de consumo	ROZANI 160	
31/01	1.1. despesas com pessoal	VERBUM PAPELARIA	R\$ 110,90
31/01	1.4.material de consumo	MIRIAN RUBY - CONFECÇÃO DE CHAVE	
31/01	1.5.despesas administrativas	ECT CORREIOS	R\$ 28,40
31/01	1.6.tributos	CAU RJ - BOMBEIRO	
31/01	1.6.tributos	DAEM BOMBEIRO	
31/01	1.4.material de consumo	FLC COM. E SERVIÇOS EIRELLI - EXTINTOR	
31/01	1.4.material de consumo	ELETROBOM	
31/01	1.4.material de consumo	COMERCIAL DASP - VIDRO	
31/01	1.4.material de consumo	LANA DA SILVA TAVARES	
31/01	1.4.material de consumo	OPTIMO DISTRIBUIDOR	
31/01	7.1 outros	PLANTA E CIA	
31/01	7.1 outros	ALAN LADEIRA	
31/01	7.1 outros	INGENICO	
31/01	4.1 cheques devolvidos	Devolução de depósito de sócios	
31/01	1.5.despesas administrativas	CREATIVE CÓPIAS	R\$ 172,73
31/01	1.5.despesas administrativas	MERCADO PAGO - TONNER IMPRESSORA	R\$ 214,80
31/01	1.4.material de consumo	FARMÁCIA PERF. CORDEIRENSE	R\$ 251,18
31/01	1.4.material de consumo	RB COM DE DESCARTAVEIS	R\$ 99,00
31/01	1.4.material de consumo	GRAN FAMILIA	R\$ 105,12
31/01	1.4.material de consumo	FARMÁCIA	R\$ 111,00
31/01	1.7.manutenção	PLAY PARK IND COM BRIQUEDOS	R\$ 220,00
31/01	1.4.material de consumo	GUFLA AGUA DE FRIBURGO - PISCINA	R\$ 2.106,86
31/01	1.4.material de consumo	DEZIO PURGER	R\$ 311,50
31/01	1.7.manutenção	ORLENIO BARRIA PEREIRA - FREEZER	R\$ 280,00
31/01	1.5.despesas administrativas	OFICIO ÚNICO - RGI- RECON FIRMA	R\$ 16,78