

DESPESAS ORDINÁRIA			
DATA	DESPESAS ORDINÁRIA ANALÍTICA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.12.2020	1.1. despesas com pessoal	FUNCIONÁRIOS CSC - nov.20	R\$ 9.344,21
30.12.2020	1.1. despesas com pessoal	FUNCIONÁRIOS CSC - dez.20	R\$ 9.821,80
07.12.2020	1.1. despesas com pessoal	FUNCIONÁRIOS FÉRIAS - 1/3	R\$ 2.437,88
18.12.2020	1.1. despesas com pessoal	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 2ª parcela	R\$ 4.127,84
	1.1. despesas com pessoal	ADIANTAMENTO SALARIAL	
	1.1. despesas com pessoal	SERVIÇO EXTRA FUNCIONÁRIO CSC	
	1.1. despesas com pessoal	VALE TRANSPORTE	
TOTAL 1.1			R\$ 25.731,73
18.12.2020	1.2. encargos sociais/trabalhistas	INSS	R\$ 4.110,60
18.12.2020	1.2. encargos sociais/trabalhistas	INSS 13º salário	R\$ 3.168,53
25.11.2020	1.2. encargos sociais/trabalhistas	DARF PIS FOLHA	R\$ 64,02
25.11.2020	1.2. encargos sociais/trabalhistas	DARF	R\$ 99,89
07.12.2020	1.2. encargos sociais/trabalhistas	FGTS	R\$ 1.368,22
TOTAL 1.2			R\$ 8.811,26
07.12.2020	1.3. serviços essenciais	CEDAE PARQUE AQUÁTICO	R\$ 1.152,89
14.12.2020	1.3. serviços essenciais	CEDAE SECRETÁRIA	R\$ 53,01
22.11.2020	1.3. serviços essenciais	ENEL PARQUE AQUÁTICO	R\$ 2.946,25
28.12.2020	1.3. serviços essenciais	ENEL SECRETÁRIA	R\$ 108,15
27.11.2020	1.3. serviços essenciais	SKY	R\$ 493,70
19.12.2020	1.3. serviços essenciais	ÁGUA NASCENTE - FONTE DO AMOR	R\$ 75,00
TOTAL 1.3			R\$ 4.829,00
11.12.2020	1.4. material de consumo	PAULO HENRIQUE CUNHA - LIMPAC - limpeza	R\$ 717,00
16.12.2020	1.4. material de consumo	POSTO CENTRAL - combustível	R\$ 80,04
06.11.2020	1.4. material de consumo	AGROVETERINARIA ALFA-formimax	
15.12.2020	1.4. material de consumo	TURMA DO PAPEL - expediente	R\$ 65,00
14.12.2020	1.4. material de consumo	VERBUM PAPELARIA - expediente	R\$ 88,00
06.11.2020	1.4. material de consumo	FARMÁCIA E PERFUMARIA CORDEIRENSE	
TOTAL 1.4			R\$ 950,04
08.12.2020	1.5. despesas administrativas	OI PARQUE AQUÁTICO	R\$ 106,67
11.12.2020	1.5. despesas administrativas	OI SECRETÁRIA	R\$ 107,54
23.12.2020	1.5. despesas administrativas	EMBRATEL PARQUE AQUÁTICO	R\$ 9,28
14.12.2020	1.5. despesas administrativas	OI CELULAR	R\$ 158,88
27.11.2020	1.5. despesas administrativas	BRASILNET - INTERNET	R\$ 199,80
TOTAL 1.5			R\$ 582,17
14.12.2020	1.6. tributos	ECAD	R\$ 475,81
30.11.2020	1.6. tributos	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1.445,60
30.11.2020	1.6. tributos	TARIFA - PACOTES DE SERVIÇOS	R\$ 21,00
30.11.2020	1.6. tributos	TARIFA - FOPAG	R\$ 30,45
30.11.2020	1.6. tributos	TARIFA BB - CHEQUE COMPE	
TOTAL 1.6			R\$ 1.972,86
30.12.2020	1.7. manutenção	FRIPONTO-instalação de manutenção Roleta	R\$ 1.434,00

