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

		DESPESAS ORDINÁRIA		
DATA	DESPESAS ORDINÁRIA ANALÍTICA	DESCRIÇÃO	VALOR	
	1.1. despesas com pessoal	FUNCIONÁRIOS CSC		
	1.1. despesas com pessoal	ALEXANDRE FERNANDES - OBRAS		
30.11.2020	1.1. despesas com pessoal	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - 1ª parcela	R\$	4.658,56
	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\$	4.658,56
19.11.2020	1.2.encargos sociais/trabalhistas	INSS	R\$	1.472,91
25.11.2020	1.2.encargos sociais/trabalhistas	DARF PIS FOLHA	R\$	51,76
07.11.2020	1.2.encargos sociais/trabalhistas	FGTS	R\$	414,11
TOTAL 1.2			R\$	1.938,78
04.11.2020	1.3.serviços essenciais	CEDAE PARQUE AQUÁTICO	R\$	1.529,35
12.11.2020	1.3.serviços essenciais	CEDAE SECRETÁRIA	R\$	51,24
22.11.2020	1.3.serviços essenciais	ENEL PARQUE AQUÁTICO	R\$	1.886,52
25.11.2020	1.3.serviços essenciais	ENEL SECRETÁRIA	R\$	104,65
27.11.2020	1.3.serviços essenciais	SKY	R\$	493,70
19.11.2020	1.3.serviços essenciais	ÁGUA NASCENTE - FONTE DO AMOR	R\$	75,00
TOTAL 1.3			R\$	4.140,46
17.11.2020	1.4.material de consumo	PAULO HENRIQUE CUNHA - LIMPAC - limpeza	R\$	617,20
17.11.2020	1.4.material de consumo	POSTO CENTRAL - combustível	R\$	50,04
06.11.2020	1.4.material de consumo	AGROVETERINARIA ALFA-formimax	R\$	25,50
18.11.2020	1.4.material de consumo	VERBUM PAPELARIA - expediente	R\$	120,00
06.11.2020	1.4.material de consumo	FARMÁRCIA E PERFUMARIA CORDEIRENSE	R\$	6,00
TOTAL 1.4			R\$	818,74
08.11.2020	1.5.despesas administrativas	OI PARQUE AQUÁTICO	R\$	106,67
11.11.2020	1.5.despesas administrativas	OI SECRETÁRIA	R\$	107,54
14.11.2020	1.5.despesas administrativas	OI CELULAR	R\$	190,83
27.11.2020	1.5.despesas administrativas	BRASILNET - INTERNET	R\$	199,80
TOTAL 1.5			R\$	604,84
16.11.2020	1.6.tributos	ECAD	R\$	475,81
30.11.2020	1.6.tributos	TARIFA COBRANÇA	R\$	1.354,60
30.11.2020	1.6.tributos	TARIFA - PACOTES DE SERVIÇOS	R\$	21,00
30.11.2020	1.6.tributos	TARIFA - FOPAG	R\$	8,40
30.11.2020	1.6.tributos	TARIFA BB - CHEQUE COMPE	R\$	6,71
TOTAL 1.6			R\$	1.866,52
16.11.2020	1.7.manutenção	SERRA VISION - serviços no bar do parque aquático	R\$	1.990,00
19.11.2020	1.7.manutenção	SANDRO PEIXOTO - informática	R\$	400,00
16.11.2020	1.7.manutenção	SERRA VISION-camera, alarme e elétrica parque aquático	R\$	1.050,00
16.11.2020	1.7.manutenção	PIXEL - site do clube	R\$	94,90
30.11.2020	1.7.manutenção	DEZIO PURGE-conserto do fogão	R\$	250,98

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

16.11.2020	1.7.manutenção	CARRAPETA-material piscina	R\$	1.417,37
11.11.2020	1.7.manutenção	ELETROBOM-mat. diversos consertos	R\$	966,40
12.11.2020	1.7.manutenção	VIVI CORDEIRENSE-material pintura	R\$	534,00
09.11.2020	1.7.manutenção	MULTICOR-material pintura	R\$	338,00
05.11.2020	1.7.manutenção	SENA CAMPOS 360-conserto chuveiro	R\$	500,00
TOTAL 1.7			R\$	7.541,65
16.11.2020	1.8.serviços terceiros	MORAES CONTÁBIL - contador	R\$	1.045,00
26.11.2020	1.8.serviços terceiros	ECT-CORREIOS - correspondências diversas	R\$	41,00
	1.8.serviços terceiros	ALEXANDRA M. CRUZ - HIDRO		
	1.8.serviços terceiros	JULIO C. BELTRÃO - PERSONAL		
05.11.2020	1.8.serviços terceiros	JORGE LUIZ SOUZA - conserto dos ombrelones	R\$	500,00
09.11.2020	1.8.serviços terceiros	ALMIR MENDES FREITAS-caçamba	R\$	500,00
24.11.2020	1.8.serviços terceiros	LUIZ ANTONIO BARROS DIAS-caçamba	R\$	300,00
TOTAL 1.8			R\$	2.386,00
18.11.2020	3.1 obras e Instalações	MARMORARIA granito	R\$	494,20
06.11.2020	3.1 obras e Instalações	JORGE LUIZ SOUZA - ultima parcela obras banheiro	R\$	6.100,00
10.11.2020	3.1 obras e Instalações	EDIMAC-obra fgestão anterior-parc 03 e 04/04	R\$	9.311,96
24.11.2020	3.1 obras e Instalações	NORBERTO KLEN-obra gestão anterior-ultima parcela	R\$	5.000,00
05.11.2020	3.1 obras e Instalações	ALMEK CENTER-rejunte	R\$	223,77
19.11.2020	3.1 obras e Instalações	JORGE LUIZ SOUZA -ultima parcela obras div. parque aquat.	R\$	4.200,00
TOTAL 3.1			R\$	25.329,93
	4.1 cheques devolvidos	CHEQUES DEVOLVIDOS		
TOTAL 4.1			R\$	-
10,11,2020	7.1 outros	AGROPONTO FERREIRA CASA AGRI - parc.3/4	R\$	802,25
TOTAL 7.1			R\$	802,25
TOTAL			R\$	50.087,73
TOTAL			IΨ	00.001,10
<u></u>	L			