

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	FARMÁCIA 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

