

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

Fundado em 03 de Agosto de 1956

Considerado de Utilidade Pública pelos poderes Estadual e Municipal devidamente registrado no Departamento de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro.

CNPJ 28.614.147/0001-90

Rua Dr. Adyr Pinto Vahia de Abreu / 226 – Bairro Centro-CORDEIRO / RJ Tel. (22) 2551-3209

BALANCETE MÊS DE ABRIL / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	16.136,05
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.340,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	9.134,75
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	1.600,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	50.511,78
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	65.286,53
TOTAL	R\$	81.422,58
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	4.741,25
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	6.172,50
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	6.170,30
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	727,79
ECAD	R\$	385,61
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	299,24
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.789,22
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	1.120,99
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.051,33
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	1.800,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	990,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.444,36
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	486,12
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	14.846,91
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	376,92
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	70,00
SERVIÇO EXTRA	R\$	2.630,00
SKY	R\$	459,70
TELEMAR	R\$	407,08
VALE TRANSPORTE	R\$	533,00
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	R\$	442,61
TOTAL DE DESPESA	R\$	62.993,63
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE MAIO /2016	R\$	18.428,95
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	3.938,25
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	14.490,70
APLICAÇÃO BB CDB DI		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/04/2016)	R\$	31.500,00
JURO APLICAÇÃO	R\$	7.920,92

CORDEIRO, 02 DE MAIO 2016.