

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 AGOSTO / 2015

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	17.371,99
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.860,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	20.545,94
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	56.279,50
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	80.385,44
TOTAL	R\$	97.757,43
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	788,00
AGUA DA FONTE	R\$	60,00
AMPLA	R\$	3.516,49
APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200	R\$	34.877,60
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	1.180,00
BRASILNET	R\$	259,94
CEDAE	R\$	2.415,62
COMBUSTIVEL E LUBRIFICAÇÃO	R\$	50,00
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$	2.033,61
ECAD	R\$	385,61
EMPRESTIMO 32/36 PARCELAS (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	6.224,00
EMCARGOS BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTE DE SERVIÇOS)	R\$	270,34
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.865,93
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	1.211,67
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.783,75
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.271,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	853,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	648,90
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	763,18
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	135,09
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	9.179,01
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	254,97
SERVIÇO EXTRA	R\$	950,00
SKY	R\$	395,60
TELEMAR	R\$	448,47
VALE TRANSPORTE	R\$	475,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	83.297,58
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE SETEMBRO / 2015.	R\$	14.459,85
OBS.:SALDO DISPONÍVEL	R\$	1.355,20
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	13.104,65
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	57.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/08/2015)	R\$	9.552,65

CORDEIRO, 01 DE SETEMBRO 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.