

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 NOVEMBRO / 2015	R\$	-
.SALDO TRANSFERIDO	R\$	27.675,00
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.795,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	36.901,40
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	1.278,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	51.021,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	91.955,40
TOTAL	R\$	119.670,40
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	788,00
AGUA DA FONTE	R\$	60,00
AMPLA	R\$	5.223,36
APAG	R\$	205,00
APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200	R\$	21.924,21
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	8.268,14
BRASILNET	R\$	259,80
CEDAE	R\$	5.504,94
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	2.513,20
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$	20,02
ECAD	R\$	385,61
EMPRESTIMO 35/36 PARCELAS (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	2.064,00
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	300,37
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	5.537,76
FRETES E CARRETO	R\$	50,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.613,62
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	900,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	853,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.271,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	387,60
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.211,40
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	166,34
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	21.078,37
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	318,82
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	59,90
PROSISTEMAS PRODUTOS E SISTEMAS DE INFORMTICA LTDA	R\$	732,00
RESCISÃO FUNCIONARIO	R\$	3.011,32
SERVIÇO EXTRA	R\$	2.228,00
SKY	R\$	535,60
TELEMAR	R\$	464,55
VALE TRANSPORTE	R\$	683,80
:	R\$	99.349,73
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	20.320,67
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	16.394,60
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	3.926,07
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/10/2015)	R\$	57.500,00
	R\$	11.471,41

CORDEIRO, 01 DE DEZEMBRO 2015.