

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 JANEIRO / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	22.676,34
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.555,00
CARLO ALBERTO LOPES PEIXOTO	R\$	15,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	31.584,16
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	56.036,00
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	90.890,16
TOTAL	R\$	113.566,50
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	60,00
AMPLA	R\$	4.332,39
APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200	R\$	27.495,15
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	6.850,00
BRASILNET	R\$	265,11
CEDAE	R\$	7.967,80
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	2.066,49
ECAD	R\$	385,61
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	252,22
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.926,93
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.764,75
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	3.300,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	853,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.038,40
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.342,80
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	197,55
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	17.881,10
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	347,88
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	69,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	2.298,00
SKY	R\$	509,90
TELEMAR	R\$	515,86
VALE TRANSPORTE	R\$	598,00
	R\$	97.481,84
:	R\$	16.084,66
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	5.685,66
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	10.399,00
APLICAÇÃO BB CDB DI		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/01/2016)	R\$	57.500,00
	R\$	12.803,53

CORDEIRO, 01 DE FEVEREIRO 2016.