

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 JULHO / 2015

. SALDO TRANSFERIDO

R\$ 16.003,59

RECEITAS

ALUGUEL DE SALÃO

R\$ 3.560,00

JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI

R\$ 863,36

RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI

R\$ 31.595,72

TAXA DE CONSERVAÇÃO

R\$ 55.145,00

TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO

R\$ 700,00

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 91.864,08

TOTAL

R\$ 107.867,67

DESPESAS

ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019)

R\$ 788,00

ÁGUA DA FONTE

R\$ 60,00

AMPLA

R\$ 3.421,72

APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200

R\$ 33.560,74

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R\$ 1.350,00

BRASILNET

R\$ 259,80

CEDAE

R\$ 4.329,26

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

R\$ 100,00

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

R\$ 2.787,41

ECAD

R\$ 385,61

EMPRESTÍMO 31/36 PARCELAS(PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019)

R\$ 6.320,00

ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)

R\$ 264,95

ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)

R\$ 3.510,63

FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS

R\$ 2.881,71

FOLHA DE PAGAMENTO

R\$ 9.995,53

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

R\$ 1.271,00

HONORÁRIOS CONTADOR

R\$ 853,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R\$ 1.050,15

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 642,11

MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS,ETC

R\$ 212,10

OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO

R\$ 13.792,73

PADARIA NOVO MILÊNIO

R\$ 283,55

PIXEL FERNANDES HJI LTDA

R\$ 59,90

SERVIÇO EXTRA

R\$ 750,00

SKY

R\$ 395,60

TELEMAR

R\$ 437,82

VALE TRANSPORTE

R\$ 267,80

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A

R\$ 464,56

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 90.495,68

SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE AGOSTO / 2015

R\$ 17.371,99

OBS. SALDO DISPONÍVEL

R\$ 4.896,54

.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)

R\$ 12.475,45

OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI

R\$ 99.343,48

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/07/2015)

R\$ 8.915,41

CORDEIRO, 03 DE AGOSTO DE 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.