

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 / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	20.349,62
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	1.885,00
CARLO ALBERTO LOPES PEIXOTO	R\$	10,00
ARRECAÇÃO PORTARIA	R\$	35,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	100,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	54.837,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	56.867,00
TOTAL	R\$	77.216,62
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	3.326,89
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	7.292,28
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	7.800,98
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	2.946,92
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	955,00
ECAD	R\$	420,13
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	340,00
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	7.256,77
EVENTOS SOCIAL	R\$	500,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	3.409,29
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.307,66
FRETES E CARRETO	R\$	12,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	340,25
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	890,24
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$	104,72
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	2.934,41
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	273,71
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	69,90
RESCISÃO FUNCIONARIO	R\$	1.571,08
SERVIÇO EXTRA	R\$	1.180,00
SKY	R\$	454,80
TELEMAR	R\$	450,20
VALE TRANSPORTE	R\$	299,00
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	R\$	442,61
TOTAL DE DESPESA	R\$	54.626,64
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE AGOSTO /2016	R\$	22.589,98
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	15.406,48
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	7.183,50
APLICAÇÃO BB CDB DI		
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/07/2016)	R\$	19.000,00
JURO APLICAÇÃO	R\$	5.377,38

CORDEIRO, 01 DE AGOSTO 2016.

 