

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 JUNHO / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	13.740,22
RECEITAS		
ACERTO CHEQUE S / FUNDOS.	R\$	1.078,00
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.380,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	5.525,76
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	100,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	44.239,60
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	54.023,36
TOTAL	R\$	67.763,58
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	5.121,50
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	4.223,50
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	8.365,99
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$	20,00
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	1.377,10
ECAD	R\$	385,61
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	281,25
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.824,90
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.535,84
FRETES E CARRETO	R\$	20,90
HONORARIO CONTADOR	R\$	805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	354,81
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.647,49
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$	104,35
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	2.708,15
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	395,45
SERVIÇO EXTRA	R\$	970,00
SKY	R\$	440,10
TELEMAR	R\$	460,61
VALE TRANSPORTE	R\$	416,00
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	R\$	442,61
TOTAL DE DESPESA	R\$	47.413,96
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE MAIO /2016	R\$	20.349,62
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	8.724,62
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	11.625,00
APLICAÇÃO BB CDB DI		
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/06/2016)	R\$	19.000,00
JURO APLICAÇÃO	R\$	5.142,16

CORDEIRO, 01 DE JULHO 2016.