

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 MAIO / 2015

. SALDO TRANSFERIDO

R\$ 21.783,95

RECEITAS

ALUGUEL DE SALÃO

R\$ 2.610,00

EVENTO SOCIAL

R\$ 175,00

TAXA DE CONSERVAÇÃO

R\$ 49.669,50

TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO

R\$ 700,00

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 53.154,50

TOTAL

R\$ 74.938,45

DESPESAS

ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019)

R\$ 788,00

ÁGUA DA FONTE

R\$ 60,00

AMPLA

R\$ 3.928,90

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

R\$ 950,00

BRASILNET

R\$ 259,80

CEDAE

R\$ 3.205,25

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

R\$ 23,12

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

R\$ 2.105,30

ECAD

R\$ 355,15

EVENTO SOCIAL

R\$ 1.025,00

EMPRESTÍMO 29/36 PARCELAS (PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019)

R\$ 6.512,00

ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)

R\$ 300,66

ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)

R\$ 3.328,00

FRETES E CARRETOS

R\$ 100,00

FOLHA DE PAGAMENTO

R\$ 8.439,75

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

R\$ 1.271,00

HONORÁRIOS CONTADOR

R\$ 853,00

JORGE PEREIRA DOS SANTOS

R\$ 300,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

R\$ 1.236,19

MATERIAL DE LIMPEZA

R\$ 1.366,05

MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS,ETC

R\$ 131,96

OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO

R\$ 4.419,75

PADARIA NOVO MILÊNIO

R\$ 202,06

PIXEL FERNANDES HJI LTDA

R\$ 59,90

SERVIÇO EXTRA

R\$ 1.175,00

SKY

R\$ 364,50

TELEMAR

R\$ 417,94

UNI GRÁFICA DE CANTAGALO LTDA

R\$ 870,00

VALE TRANSPORTE

R\$ 475,80

YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A

R\$ 464,56

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 44.988,64

SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE JUNHO / 2015

R\$ 29.949,81

OBS. SALDO DISPONÍVEL

R\$ 20.550,26

.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)

R\$ 9.399,55

OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI

R\$ 68.000,00

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/05/2015)

R\$ 10.162,15

CORDEIRO, 01 DE JUNHO DE 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.