



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 / 2016	R\$	18.428,95
.SALDO TRANSFERIDO		
RECEITAS	R\$	60,00
ARRECAÇÃO PORTARIA (EVENTO)	R\$	3.130,00
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	9.838,90
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	100,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	47.733,63
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	700,00
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	61.562,53
TOTAL DE RECEITAS	R\$	79.991,48
TOTAL		
DESPESAS	R\$	880,00
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	70,00
AGUA DA FONTE	R\$	4.912,33
AMPLA	R\$	4.918,48
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	279,80
BRASILNET	R\$	7.360,46
CEDAE	R\$	3.599,39
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	1.078,00
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	385,61
ECAD	R\$	259,52
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	4.690,83
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	2.302,00
EVENTOS SOCIAL	R\$	1.067,19
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	9.674,85
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	100,00
FRETES E CARRETO	R\$	150,00
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	805,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	1.283,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	730,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	678,43
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.458,70
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	311,43
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, AÇOQUE VACA BRAVAETC	R\$	13.390,96
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	388,55
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	69,90
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	2.079,66
RIO BRANCO / JBS-AS	R\$	1.430,00
SERVIÇO EXTRA	R\$	459,70
SKY	R\$	461,86
TELEMAR	R\$	533,00
VALE TRANSPORTE	R\$	442,61
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	R\$	66.251,26
TOTAL DE DESPESA	R\$	13.740,22
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE MAIO / 2016	R\$	2.891,32
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	10.848,90
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)		
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	23.500,00
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/05/2016)	R\$	7.060,15
JURO APLICAÇÃO		

CORDEIRO, 01 DE JUNHO 2016.