

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 MARÇO / 2016

.SÁLDO TRANSFERIDO	R\$	24.569,82
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.095,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	107,33
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	5.327,52
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	1.050,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	53.371,48
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	700,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	62.651,33
TOTAL	R\$	87.221,15
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	5.524,74
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	12.903,90
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	9.118,58
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	1.738,95
ECAD	R\$	385,61
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	270,37
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.429,40
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.483,03
FRETES E CARRETO	R\$	40,00
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	1.350,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	1.021,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	2.171,38
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.442,70
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	111,29
OBRA E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	13.391,88
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	371,34
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	69,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	2.520,00
SKY	R\$	459,70
TELEMAR	R\$	505,53
VALE TRANSPORTE	R\$	533,00
	R\$	71.085,10
:	R\$	16.136,05
OBS: SALDO DISPONIVEL.	R\$	1.740,52
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	14.395,53
APLICAÇÃO BB CDB DI		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/03/2016)	R\$	39.000,00
JURO APLICAÇÃO	R\$	9.454,83

CORDEIRO, 01 DE ABRIL 2016.