



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 NOVEMBRO / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$ 82.022,21
RECEITAS	
ALUGUEL DE SALÃO	R\$ 2.155,00
CARLO ALBERTO LOPES PEIXOTO	R\$ 15,00
ESTORNO MERCARDO LIVRE	R\$ 177,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$ 57.127,00
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$ 2.100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.574,00
TOTAL	R\$ 143.596,21
DESPESAS	
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$ 880,00
AGUA DA FONTE	R\$ 70,00
AMPLA	R\$ 6.480,90
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 5.359,18
BRASILNET	R\$ 279,80
CEDAE	R\$ 6.277,03
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$ 1.132,11
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 36,02
ECAD	R\$ 420,13
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$ 330,00
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$ 4.584,04
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.956,35
GUARDIAO PISCINA	R\$ 2.550,00
HONORARIO CONTADOR	R\$ 805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.234,05
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.733,33
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$ 49,20
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 6.982,06
PADARIA NOVO MILENIO	R\$ 234,20
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$ 75,95
PROSISTEMAS PRODUTOS E SISTEMAS DE INFORMTICA LTDA	R\$ 768,00
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.390,00
SKY	R\$ 362,90
TELEMAR	R\$ 477,04
VALE TRANSPORTE	R\$ 416,00
TOTAL DE DESPESA	R\$ 57.896,29
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS OUTUBRO /2016	R\$ 85.699,92
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$ 67.587,42
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$ 18.112,50
APLICAÇÃO BB CDB DI	
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/11/2016)	R\$ 19.000,00
JURO APLICAÇÃO	R\$ 6.335,74

CORDEIRO, 01 DE DEZEMBRO 2016.