



# 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



<b>BALANCETE MÊS DE OUTUBRO / 2015</b>	R\$	-
.SALDO TRANSFERIDO	R\$	25.721,98
<b>RECEITAS</b>		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.885,00
CARLO ALBERTO LOPES PEIXOTO	R\$	8,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	38.057,65
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	426,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	60.189,95
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	1.400,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$	<b>103.966,60</b>
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>129.688,58</b>
<b>DESPESAS</b>		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	788,00
AGUA DA FONTE	R\$	60,00
AMPLA	R\$	4.215,72
APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200	R\$	23.610,64
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	1.392,00
BRASILNET	R\$	259,80
CEDAE	R\$	8.804,78
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	1.907,87
ECAD	R\$	385,61
DECIMO TERCEIRO (GERALDO OLIVEIRA FARIA)	R\$	788,00
EMPRESTIMO 34/36 PARCELAS (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	2.096,00
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	326,37
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.149,96
EVENTOS SOCIAL	R\$	1.500,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	1.422,18
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.607,99
FRETES E CARRETO	R\$	19,30
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	1.650,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	853,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.271,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.629,23
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.144,96
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	162,27
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	25.638,23
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	304,11
SERVIÇO EXTRA	R\$	3.393,00
SKY	R\$	392,60
TELEMAR	R\$	557,16
VALE TRANSPORTE	R\$	683,80
:	R\$	102.013,58
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	27.675,00
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	19.433,30
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	8.241,70
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/10/2015)	R\$	57.500,00
	R\$	10.846,39

CORDEIRO, 03 DE NOVEMBRO 2015.