



# 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 OUTUBRO / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	75.346,93
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.310,00
ESTORNO FEIRA LIVRE	R\$	49,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	1.050,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	65.213,26
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	1.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	70.022,26
TOTAL	R\$	145.369,19
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	4.509,62
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.311,88
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	7.459,94
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	3.435,85
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$	10,03
ECAD	R\$	420,13
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	343,80
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS )	R\$	3.947,33
EVENTOS SOCIAL	R\$	1.950,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	1.561,97
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.015,59
FRETE E CARRETO	R\$	12,40
GUARDIAO PISCINA	R\$	700,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	2.726,23
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	2.648,98
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$	48,19
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	12.039,40
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	309,72
SERVIÇO EXTRA	R\$	1.430,00
SKY	R\$	454,80
TELEMAR	R\$	547,32
VALE TRANSPORTE	R\$	416,00
TOTAL DE DESPESA	R\$	63.346,98
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS OUTUBRO /2016	R\$	82.022,21
OBS: SALDO DIEPONIVEL.	R\$	59.830,96
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	22.191,25
APLICAÇÃO BB CDB DI		
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 31/10/2016 )	R\$	19.000,00
JURO APLICAÇÃO		
CORDEIRO, 01 DE NOVEMBRO 2016.	R\$	6.106,98

  
CORDEIRO, 01 DE NOVEMBRO 2016.