

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 SETEMBRO / 2016

.SALDO TRANSFERIDO	R\$	41.193,79
RECEITAS		
ACERTO CHEQUE S/ FUNDO	R\$	1.569,00
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	1.640,00
SOCIO CONTRIBUINTE	R\$	100,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	74.143,70
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	2.800,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	80.252,70
TOTAL	R\$	121.446,49
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	880,00
AGUA DA FONTE	R\$	70,00
AMPLA	R\$	3.998,85
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	2.580,50
BRASILNET	R\$	279,80
CEDAE	R\$	7.438,13
COPAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A	R\$	1.968,82
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	644,00
ECAD	R\$	420,13
ENCARGO BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTES E SERVIÇOS)	R\$	320,00
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	4.515,67
EVENTOS SOCIAL	R\$	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	10.124,85
GUARDIAO PISCINA	R\$	2.400,00
HONORARIO CONTADOR	R\$	805,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.283,00
JORGE PEREIRA DOS SANTOS	R\$	730,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.097,94
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.941,00
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS	R\$	156,73
OBRA E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	944,33
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	290,50
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	69,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	1.310,00
SKY	R\$	454,80
TELEMAR	R\$	459,61
VALE TRANSPORTE	R\$	416,00
TOTAL DE DESPESA	R\$	46.099,56
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS OUTUBRO /2016	R\$	75.346,93
OBS: SALDO DISPONÍVEL.	R\$	57.284,93
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	18.062,00
APLICAÇÃO BB CDB DI		
APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/09/2016)	R\$	19.000,00
JURO APLICAÇÃO	R\$	5.877,46

CORDEIRO, 03 DE OUTUBRO, 2016.