



# 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. Adir Pinto Vahia de Abreu / 226 - Bairro Centro-Cordeiro / RJ Tel. (22) 2551-3209

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO / 2015

.SALDO TRANSFERIDO		
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	14.459,85
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	4.670,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	24.218,79
TRANSFERENCIA DE TITULO	R\$	73.300,26
TOTAL DE RECEITAS	R\$	1.400,00
TOTAL	R\$	103.589,05
DESPESAS		
ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	118,048,90
AGUA DA FONTE	R\$	788,00
AMPLA	R\$	60,00
APLICAÇÃO BB A CURTO PRAZO 200	R\$	3.537,56
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	29.897,18
BRASILNET	R\$	6.264,09
CEDAE	R\$	259,80
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	R\$	4.205,40
CHEQUE SEM FUNDO	R\$	1.899,33
ECAD	R\$	469,25
EMPRESTIMO 33/36 PARCELAS (PROCESSO Nº 0000192-27/2007.8.19.0019)	R\$	385,61
EMCARGOS BANCARIOS (TARIFAS DE TAXAS -PACOTE DE SERVIÇOS)	R\$	2.128,00
ENCARGOS SOCIAIS (DARF-FGTS-INSS)	R\$	351,62
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	4.042,22
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.050,67
GUARDIAO DE PISCINA	R\$	9.178,07
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.050,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	1.271,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	853,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	793,90
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS, ETC	R\$	1.969,30
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	130,54
PADARIA NOVO MILENIO	R\$	18.250,60
PIXEL H.J. SERVIÇOS E COM RCI LTDA-ME	R\$	232,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	59,90
SKY	R\$	1.850,00
TELEMAR	R\$	395,60
VALE TRANSPORTE	R\$	373,58
TOTAL DE DESPESAS	R\$	579,80
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE OUTUBRO / 2015.	R\$	92.326,92
OBS.:SALDO DISPONÍVEL	R\$	25.721,98
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	3.572,08
	R\$	22.149,90
APLICAÇÃO BB CDB DI		
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/09/2015)	R\$	57.500,00
	R\$	10.197,22

CORDEIRO, 01 DE OUTUBRO 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.