

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 ABRIL / 2013

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	16.719,20
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.297,00
ALUGUEL DE SALÃO (LEONARDO JOÃO J. M. STUMPO - KICKBOXING)	R\$	450,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	40.902,72
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	6.000,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	438,35
ESTORNO PEDRINCO	R\$	402,96
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	R\$	244,00
VENDA DE TÍTULOS	R\$	552,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	52.287,03
TOTAL	R\$	69.006,23
DESPESAS		
ÁGUA DA FONTE	R\$	55,00
AMPLA	R\$	2.000,55
ANA CAROLINA DIAS SOARES	R\$	300,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	914,20
BRASILNET	R\$	150,50
CEDAE	R\$	7.252,37
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$	17,00
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	1.166,63
ECAD	R\$	312,35
EMPRESTÍMO 04/36 PARCELA (PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	9.044,50
ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)	R\$	277,78
ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)	R\$	2.858,16
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.484,32
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.261,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	708,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	686,26
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	736,00
MARCAO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS...	R\$	226,15
OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	27.230,82
P.R.CATELANI (PADARIA)	R\$	275,23
PIXEL FERNANDES HJI LTDA	R\$	50,00
SERVIÇO EXTRA	R\$	540,00
SKY	R\$	243,00
TELEMAR	R\$	474,33
VALE TRANSPORTE	R\$	306,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	64.571,15
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE ABRIL / 2013	R\$	4.435,08
OBS. SALDO DISPONÍVEL	R\$	1.674,05
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	2.761,03
OBS: APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	78.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 30/04/2013)	R\$	3.589,33

CORDEIRO, 01 DE MAIO DE 2013.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.