



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 FEVEREIRO / 2015

. SALDO TRANSFERIDO R\$ 29.266,56

RECEITAS

ALUGUEL DE SALÃO R\$ 1.575,00

SÓCIO CONTRIBUINTE R\$ 426,00

TAXA DE CONSERVAÇÃO R\$ 55.201,00

VENDA DE TÍTULO R\$ 2.840,00

TOTAL DE RECEITAS R\$ 60.042,00

TOTAL R\$ 89.308,56

DESPESAS

ACORDO JUDICIAL (PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019) R\$ 788,00

ÁGUA DA FONTE R\$ 60,00

AMPLA R\$ 3.587,86

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS R\$ 3.762,00

BRASILNET R\$ 259,80

CEDAE R\$ 10.511,96

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA R\$ 1.565,62

ECAD R\$ 355,15

EMPRESTÍMO 26/36 PARCELAS(PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019) R\$ 6.800,00

ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO) R\$ 240,98

ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS) R\$ 3.477,53

EVENTO SOCIAL R\$ 1.050,00

FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 8.672,42

GUARDIÃO DE PISCINA R\$ 3.052,50

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 1.271,00

HONORÁRIOS CONTADOR R\$ 853,00

JORGE PEREIRA DOS SANTOS R\$ 600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 559,95

MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 4.213,38

MERCADO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS... R\$ 132,27

OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO R\$ 13.936,52

PADARIA NOVO MILÊNIO R\$ 235,21

PIXEL FERNANDES HJI LTDA R\$ 59,90

SERVIÇO EXTRA R\$ 1.390,00

SKY R\$ 369,40

TELEMAR R\$ 474,57

VALE TRANSPORTE R\$ 361,40

TOTAL DE DESPESAS R\$ 68.640,42

SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE MARÇO / 2015 R\$ 20.668,14

OBS. SALDO DISPONÍVEL R\$ 5.676,04

.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS) R\$ 14.992,10

OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI R\$ 72.000,00

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 28/02/2015) R\$ 9.004,59

CORDEIRO, 02 DE MARÇO DE 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.