

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 MAIO / 2013

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	4.435,08
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.670,00
ALUGUEL DE SALÃO (LEONARDO JOÃO J. M. STUMPO - KICKBOXING)	R\$	150,00
CARLOS ALBERTO L. PEIXOTO	R\$	8,40
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	34.820,54
TAXA EXTRA	R\$	6.744,00
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	5.000,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	384,78
ESTORNO FERRAÇO	R\$	467,00
VENDE DE TÍTULOS	R\$	48,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	51.292,72
TOTAL	R\$	55.727,80
DESPESAS		
ÁGUA DA FONTE	R\$	55,00
AMPLA	R\$	1.934,77
ANA CAROLINA DIAS SOARES	R\$	300,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	1.471,60
BRASILNET	R\$	179,80
CEDAE	R\$	4.395,61
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	1.352,48
ECAD	R\$	312,35
EMPRESTÍMO 05/36 PARCELA (PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	8.948,50
ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)	R\$	223,17
ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)	R\$	2.551,32
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	3.571,47
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.484,03
FRETES E CARRETOS	R\$	74,54
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.261,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	708,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.088,92
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	901,64
MARCAO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS...	R\$	228,82
OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	12.484,37
P.R.CATELANI (PADARIA)	R\$	204,51
PIXEL FERNANDES HJI LTDA	R\$	46,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	595,00
SKY	R\$	243,00
TELEMAR	R\$	494,35
VALE TRANSPORTE	R\$	306,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	51.418,15
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE JUNHO / 2013	R\$	4.309,65
OBS. SALDO DISPONÍVEL	R\$	1.500,25
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	2.809,40
OBS: APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	73.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 31/05/2013)	R\$	3.543,86

CORDEIRO, 03 DE JUNHO DE 2013.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.