

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 MARÇO / 2013

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	15.792,38
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.430,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	34.502,70
TAXA EXTRA	R\$	6.540,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	R\$	228,00
VENDA DE TÍTULOS	R\$	501,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	45.201,70
TOTAL	R\$	60.994,08
DESPESAS		
ÁGUA DA FONTE	R\$	55,00
AMPLA	R\$	2.710,13
ANA CAROLINA DIAS SOARES	R\$	300,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.291,00
BRASILNET	R\$	99,90
CEDAE	R\$	4.639,91
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	R\$	15,00
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	954,88
ECAD	R\$	312,35
EMPRESTÍMO 03/36 PARCELA (PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	9.140,50
ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)	R\$	215,50
ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)	R\$	2.627,27
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.029,05
GUARDIÃO DE PISCINA	R\$	950,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.261,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	708,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	337,50
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.830,86
MARCA DO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS...	R\$	128,18
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	5.755,00
P.R.CATELANI (PADARIA)	R\$	211,36
PIXEL FERNANDES HJI LTDA	R\$	46,90
SERVIÇO EXTRA	R\$	607,00
SKY	R\$	243,00
TELEMAR	R\$	498,59
VALE TRANSPORTE	R\$	306,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	44.274,88
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE ABRIL / 2013	R\$	16.719,20
OBS. SALDO DISPONÍVEL	R\$	13.307,40
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	3.411,80
OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	84.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 31/03/2013)	R\$	3.649,50

CORDEIRO, 01 DE ABRIL DE 2013.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.