

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 JULHO / 2013

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	5.914,50
RECEITAS		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.460,00
ALUGUEL DE SALÃO (LEONARDO JOÃO J. M. STUMPO - KICKBOXING)	R\$	150,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	1.212,51
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	23.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	40.286,20
TAXA EXTRA	R\$	7.656,00
VENDA DE TÍTULOS	R\$	228,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	74.992,71
TOTAL	R\$	80.907,21
DESPESAS		
ÁGUA DA FONTE	R\$	55,00
AMPLA	R\$	1.826,05
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.579,99
BRASILNET	R\$	179,80
CEDAE	R\$	5.509,84
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	1.416,22
ECAD	R\$	333,57
EMPRESTÍMO 07/36 PARCELA (PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	8.756,50
ENCARGOS BANCÁRIOS (TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO)	R\$	263,20
ENCARGOS SOCIAIS (DARF- FGTS - INSS)	R\$	3.028,29
EVENTO SOCIAL	R\$	200,00
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	2.037,83
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.318,62
FRETES E CARRETOS	R\$	15,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.261,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	708,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	909,02
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	646,20
MARCA DO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS...	R\$	143,12
OBRAS E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	27.152,89
P.R.CATELANI (PADARIA)	R\$	234,10
PIXEL FERNANDES HJI LTDA	R\$	46,90
PROCESSO JUDICIAL (PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	1.555,40
SERVIÇO EXTRA	R\$	3.500,00
SKY	R\$	247,86
TELEMAR	R\$	569,21
VALE TRANSPORTE	R\$	208,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	70.701,81
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE AGOSTO / 2013	R\$	10.205,40
OBS. SALDO DISPONÍVEL	R\$	3.615,80
.SALDO VINCULADO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)	R\$	6.589,60

OBS: APLICAÇÃO BB CDB DI R\$ 44.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 31/07/2013) R\$ 2.258,46

CORDEIRO, 01 DE AGOSTO DE 2013.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.