



# 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 JUNHO / 2015

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	29.949,81
<b>RECEITAS</b>		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	2.910,00
CARLOS ALBERTO LOPES PEIXOTO	R\$	15,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	1.390,35
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	6.500,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	49.482,60
TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	R\$	1.400,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	61.697,95
TOTAL	R\$	91.647,76
<b>DESPESAS</b>		
ACORDO JUDICIAL ( PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019 )	R\$	788,00
ÁGUA DA FONTE	R\$	60,00
AMPLA	R\$	4.283,88
APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	35.878,46
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	300,00
BRASILNET	R\$	259,80
CEDAE	R\$	2.901,05
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	1.917,88
ECAD	R\$	355,15
EVENTO SOCIAL	R\$	375,00
EMPRESTÍMO 30/36 PARCELAS(PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019)	R\$	6.416,00
ENCARGOS BANCÁRIOS ( TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO )	R\$	278,71
ENCARGOS SOCIAIS ( DARF- FGTS - INSS )	R\$	3.173,30
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	2.607,38
FRETES E CARRETOS	R\$	18,80
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	7.875,49
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.271,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	853,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	728,37
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	894,70
MERCADO GRAN, MERCEARIA ORNELLAS,ETC	R\$	122,64
OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	1.248,32
PADARIA NOVO MILÊNIO	R\$	262,00
PIXEL FERNANDES HJI LTDA	R\$	120,00
SERVIÇO EXTRA	R\$	830,00
SKY	R\$	384,60
TELEMAR	R\$	500,28
VALE TRANSPORTE	R\$	475,80
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A	R\$	464,56
TOTAL DE DESPESAS	R\$	75.644,17
SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE JULHO / 2015	R\$	16.003,59
OBS. SALDO DISPONÍVEL	R\$	7.576,59
.SALDO VINCULADO ( CHEQUES PRÉ-DATADOS )	R\$	8.427,00

OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	97.378,46
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/2012 A 30/06/2015)	R\$	9.252,10

CORDEIRO, 01 DE JULHO DE 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.