

# 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 / 2013

. SALDO TRANSFERIDO	R\$	4.309,65
<b>RECEITAS</b>		
ALUGUEL DE SALÃO	R\$	3.341,00
ALUGUEL DE SALÃO ( LEONARDO JOÃO J. M. STUMPO - KICKBOXING )	R\$	150,00
JUROS DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	492,28
RESGATE DA APLICAÇÃO BB CDB DI	R\$	6.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO	R\$	35.707,54
TAXA EXTRA	R\$	6.936,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	R\$	488,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$	53.114,82
TOTAL	R\$	57.424,47
<b>DESPESAS</b>		
ÁGUA DA FONTE	R\$	55,00
AMPLA	R\$	2.205,09
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	1.032,60
BRASILNET	R\$	179,80
CEDAE	R\$	4.417,51
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	R\$	1.667,70
ECAD	R\$	312,35
EMPRESTÍMO 06/36 PARCELA ( PROCESSO Nº 0000192-27-2007.8.19.0019 )	R\$	8.852,50
ENCARGOS BANCÁRIOS ( TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO )	R\$	215,97
ENCARGOS SOCIAIS ( DARF- FGTS - INSS )	R\$	3.201,64
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	R\$	4.026,08
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	6.972,92
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.261,00
HONORÁRIOS CONTADOR	R\$	708,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	395,86
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.170,27
MARCAO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS...	R\$	256,02
OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$	9.693,20
P.R.CATELANI ( PADARIA)	R\$	172,82
RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$	1.992,56
SERVIÇO EXTRA	R\$	1.620,00
SKY	R\$	243,00
TELEMAR	R\$	551,08
VALE TRANSPORTE	R\$	306,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	51.509,97
.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE JULHO / 2013	R\$	5.914,50
<b>OBS. SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.652,80</b>
.SALDO VINCULADO ( CHEQUES PRÉ-DATADOS )	R\$	4.261,70
<b>OBS: APLICAÇÃO BB CDB DI</b>	R\$	67.500,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 30/06/2013)	R\$	3.348,11

CORDEIRO, 01 DE JULHO DE 2013.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.