

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO RJ

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

PERÍODO: 01/08 a 31/08 de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 13.421,90	R\$ 7.873,10	R\$ 5.548,80	
CAIXA	R\$ 23.978,70	R\$ 23.870,10	R\$ 108,60	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 228,30		R\$ 228,30	
INTERNET	R\$ 223,10		R\$ 223,10	
CEDAE	R\$ 201,30		R\$ 201,30	
TELEFONIA	R\$ 417,89		R\$ 417,89	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.050,00		R\$ 6.050,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.337,00		R\$ 4.337,00	
INSS	R\$ 1.500,60		R\$ 1.500,60	
FGTS	R\$ 346,96		R\$ 346,96	
VALE TRNSPORTE	R\$ 594,90		R\$ 594,90	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.362,70		R\$ 1.362,70	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 15.300,00		R\$ 15.300,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 320,10		R\$ 320,10	
DESP BANCARIS JUROS/ LIMIT	R\$ 3.410,35		R\$ 3.410,35	
RECEITAS DE CLUBES		R\$ 32.900,60		R\$ 32.900,60
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
ACORDO JUD CIVIL/TRAB	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	
TOTAL	R\$ 85.843,80	R\$ 85.843,80	R\$ 54.100,60	R\$ 54.100,60

Rio de Janeiro, 04 de Setembro de 2017

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05