

# FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO RJ

CNPJ: 00.315.389/0001-64

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

Período: 01 a 30/ 09 de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 15.200,60	R\$ 14.102,30	R\$ 1.098,30	
CAIXA	R\$ 5.608,20	R\$ 4.988,62	R\$ 619,58	
CAPITAL IVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 629,67		R\$ 629,67	
INTERNET	R\$ 224,70		R\$ 224,70	
CEDAE	R\$ 230,80		R\$ 230,80	
TELEFONIA	R\$ 101,30		R\$ 101,30	
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\$ 6.505,50		R\$ 6.505,50	
INSS	R\$ 2.244,39		R\$ 2.244,39	
FGTS	R\$ 520,44		R\$ 520,44	
VALE TRANSPORTE	R\$ 645,80		R\$ 645,80	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.701,86		R\$ 1.701,86	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 204,72		R\$ 204,72	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 13.400,00		R\$ 13.400,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.408,80		R\$ 7.408,80
DES BANCÁRIA JUROS /LIMITE	R\$ 821,74		R\$ 821,74	
ACORDOS JUD CIVIL /TRAB	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.599,72</b>	<b>R\$ 56.599,72</b>	<b>R\$ 37.508,80</b>	<b>R\$ 37.508,80</b>

Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 2017

Paulo Roberto Felix  
CRC/RJ 078488/05