

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 31/ 10 de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 9.120,30	R\$ 9.902,23		R\$ 781,93
CAIXA	R\$ 6.150,50	R\$ 6.142,12	R\$ 8,38	
CAPITAL IVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 430,20		R\$ 430,20	
INTERNET	R\$ 233,35		R\$ 233,35	
CEDAE	R\$ 176,30		R\$ 176,30	
TELEFONIA	R\$ 120,36		R\$ 120,36	
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 TRANSPORTE	R\$ 576,90		R\$ 576,90	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.410,78		R\$ 1.410,78	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 211,90		R\$ 211,90	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 13.270,80		R\$ 13.270,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
DES BANCÁRIA JUROS /LIMITE				
ACORDO JUD CIVIK/TRAB	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	
TOTAL	R\$ 48.015,15	R\$ 48.015,15	R\$ 32.752,73	R\$ 32.752,73

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2017

Paulo Roberto Felix
CRC/RJ 078488/05