

# 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 a 30/11 de 2017**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 15.120,60	R\$ 14.682,33	R\$ 438,27	
CAIXA	R\$ 8.009,40	R\$ 7.520,30	R\$ 489,10	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 590,30		R\$ 590,30	
INTERNET	R\$ 230,80		R\$ 230,80	
CEDAE	R\$ 217,34		R\$ 217,34	
TELEFONIA	R\$ 188,23		R\$ 188,23	
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\$ 645,80		R\$ 645,80	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 620,98		R\$ 620,98	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 8.034,93		R\$ 8.034,93	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 312,80		R\$ 312,80	
DESP BANCARIA JUROS/ LIMIT	R\$ 451,89		R\$ 451,89	
RECEITA DOS CLUBES		R\$ 21.430,00		R\$ 21.430,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
ACORDOS JUD CIVIL/TRAB	R\$ 4.725,00		R\$ 4.725,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.032,63</b>	<b>R\$ 62.032,63</b>	<b>R\$ 39.830,00</b>	<b>R\$ 39.830,00</b>

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2017

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05