

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 31/12 de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 10.049,70	R\$ 9.531,12	R\$ 518,58	
CAIXA	R\$ 7.250,30	R\$ 6.940,20	R\$ 310,10	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 369,30		R\$ 369,30	
INTERNET	R\$ 231,35		R\$ 231,35	
CEDAE	R\$ 451,98		R\$ 451,98	
TELEFONIA	R\$ 830,11		R\$ 830,11	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.050,00		R\$ 10.050,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.650,00		R\$ 6.650,00	
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\$ 630,20		R\$ 630,20	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.301,90		R\$ 3.301,90	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 326,12		R\$ 326,12	
RECEITAS DE CLUBES		R\$ 14.200,00		R\$ 14.200,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.100,00		R\$ 3.100,00
ACORDO JUD CIVIL/TRAB	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	
TOTAL	R\$ 50.471,32	R\$ 50.471,32	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00

Rio de Janeiro, 11 de Janeiro de 2018

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05