

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: 01/01 a 31/ 10 de 2016

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 6.540,00	R\$ 9.037,59		R\$ 2.497,59
CAIXA	R\$ 7.667,00	R\$ 7.665,20	R\$ 1,80	
CAPITAL IVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.300,00		R\$ 20.300,00
LIGHT	R\$ 948,92		R\$ 948,92	
INTERNET	R\$ 233,35		R\$ 233,35	
CEDAE	R\$ 232,28		R\$ 232,28	
TELEFONIA	R\$ 101,30		R\$ 101,30	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.650,00		R\$ 9.650,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.651,35		R\$ 3.651,35	
FGTS	R\$ 336,95		R\$ 336,95	
INSS	R\$ 1.407,54		R\$ 1.407,54	
VALE TRANSPORTE	R\$ 787,60		R\$ 787,60	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.606,04		R\$ 1.606,04	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.407,13		R\$ 5.407,13	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 174,09		R\$ 174,09	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 12.107,00		R\$ 12.107,00
RECEITA DE VENDAS		R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
DES JUROS BANCÁRIOS	R\$ 1.294,03		R\$ 1.294,03	
CONTAS FISCAIS A PAGAR	R\$ 522,21		R\$ 522,21	
TOTAL	R\$ 51.209,79	R\$ 51.209,79	R\$ 37.004,59	R\$ 37.004,59

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2016

Paulo Roberto Felix
CRC/RJ 078488/05