

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: 01/01 a 30/09 de 2016

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 9.531,30	R\$ 8.915,20	R\$ 616,10	
CAIXA	R\$ 21.988,70	R\$ 21.201,54	R\$ 787,16	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.300,00		R\$ 20.300,00
LIGHT	R\$ 229,14		R\$ 229,14	
INTERNET	R\$ 233,11		R\$ 233,11	
CEDAE	R\$ 199,21		R\$ 199,21	
TELEFONIA	R\$ 437,97		R\$ 437,97	
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\$ 4.520,11		R\$ 4.520,11	
INSS	R\$ 2.217,62		R\$ 2.217,62	
FGTS	R\$ 314,40		R\$ 314,40	
VALE TRNSPORTE	R\$ 947,60		R\$ 947,60	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.541,61		R\$ 1.541,61	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 15.481,85		R\$ 15.481,85	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 301,40		R\$ 301,40	
DESP BANCARIS JUROS/ LIMIT	R\$ 3.692,72		R\$ 3.692,72	
REC VENDA DE BOLAS		R\$ 3.330,00		R\$ 3.330,00
RECEITA DOS CLUBES		R\$ 28.190,00		R\$ 28.190,00
TOTAL	R\$ 81.936,74	R\$ 81.936,74	R\$ 51.820,00	R\$ 51.820,00

Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 2016

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05