

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 31/01de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 3.620,00	R\$ 4.629,97		R\$ 1.009,97
CAIXA	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00		
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 411,20		R\$ 411,20	
INTERNET	R\$ 151,81		R\$ 151,81	
CEDAE	R\$ 239,20		R\$ 239,20	
TELEFONIA	R\$ 683,10		R\$ 683,10	
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\$ 4.184,90		R\$ 4.184,90	
INSS	R\$ 1.447,97		R\$ 1.447,97	
FGTS	R\$ 334,79		R\$ 334,79	
VALE TRNSPORTE	R\$ 645,80		R\$ 645,80	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 530,90		R\$ 530,90	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 1.760,00		R\$ 1.760,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 340,30		R\$ 340,30	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 9.720,00		R\$ 9.720,00
TOTAL	R\$ 37.149,97	R\$ 37.149,97	R\$ 27.429,97	R\$ 27.429,97

Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2017

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05