

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 31/03 de 2017

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 8.552,20	R\$ 7.668,03	R\$ 884,17	
CAIXA	R\$ 7.607,90	R\$ 6.500,20	R\$ 1.107,70	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 280,70		R\$ 280,70	
INTERNET	R\$ 177,75		R\$ 177,75	
CEDAE	R\$ 211,90		R\$ 211,90	
TELEFONIA	R\$ 88,76		R\$ 88,76	
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\$ 1.710,70		R\$ 1.710,70	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.541,55		R\$ 4.541,55	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 200,30		R\$ 200,30	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 14.840,00		R\$ 14.840,00
DESP BANCÁRIA JUROS/LIMIT	R\$ 343,11		R\$ 343,11	
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.320,10		R\$ 1.320,10
TOTAL	R\$ 47.028,33	R\$ 47.028,33	R\$ 32.860,10	R\$ 32.860,10

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2017

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05