

# 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 31/03 de 2016**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 6.201,30	R\$ 6.188,20	R\$ 13,10	
CAIXA	R\$ 8.949,20	R\$ 7.413,06	R\$ 1.536,14	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 310,12		R\$ 310,12	
INTERNET	R\$ 177,75		R\$ 177,75	
CEDAE	R\$ 235,00		R\$ 235,00	
TELEFONIA	R\$ 82,95		R\$ 82,95	
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\$ 4.054,49		R\$ 4.054,49	
INSS	R\$ 1.074,43		R\$ 1.074,43	
FGTS	R\$ 324,35		R\$ 324,35	
VALE TRNSPORTE	R\$ 645,80		R\$ 645,80	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 1.620,52		R\$ 1.620,52	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.641,44		R\$ 4.641,44	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 201,30		R\$ 201,30	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 13.750,00		R\$ 13.750,00
DESP COM JUROS BANCÁRIOS	R\$ 233,11		R\$ 233,11	
RECITA VENDA DE BOLA		R\$ 1.400,50		R\$ 1.400,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.451,76</b>	<b>R\$ 45.451,76</b>	<b>R\$ 31.850,50</b>	<b>R\$ 31.850,50</b>

Rio de Janeiro, 07 de Abril de 2016

PAULO ROBERTO FELIX  
CRC/RJ 078488/05