

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO RJ

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Cep 20.550-013 RJ CEP: 20.550-013

PERÍODO: 01/01 a 30/04 de 2016

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 4.600,30	R\$ 4.589,23	R\$ 11,07	
CAIXA	R\$ 9.430,60	R\$ 8.058,90	R\$ 1.371,70	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 297,80		R\$ 297,80	
INTERNET	R\$ 214,90		R\$ 214,90	
CEDAE	R\$ 221,87		R\$ 221,87	
TELEFONIA	R\$ 112,13		R\$ 112,13	
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\$ 3.872,90		R\$ 3.872,90	
FGTS	R\$ 309,83		R\$ 309,83	
VALE TRANSPORTE	R\$ 563,80		R\$ 563,80	
DESP COM JUROS BANCÁRIOS	R\$ 102,70		R\$ 102,70	
DESP DE EXPEDIENTE	R\$ 2.870,80		R\$ 2.870,80	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 3.800,60		R\$ 3.800,60	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 280,80		R\$ 280,80	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 13.730,90		R\$ 14.730,90
RECEITA VENDA DE BOLAS		R\$ 300,00		R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 43.379,03	R\$ 43.379,03	R\$ 30.730,90	R\$ 31.730,90

Rio de Janeiro, 05de Maio de 2016

PAULO ROBERTO FELIX
CRC/RJ 078488/05