

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 31/01 de 2019

JANEIRO 2019

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 9.249,00	R\$ 9.240,30	R\$ 8,70	
CAIXA	R\$ 8.628,05	R\$ 8.428,60	R\$ 199,45	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 315,56		R\$ 315,56	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.857,25		R\$ 1.857,25	
CEDAE	R\$ 311,96		R\$ 311,96	
TELEFONIA				
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\$ 4.095,60		R\$ 4.095,60	
GPS	R\$ 1.914,35		R\$ 1.914,35	
FGTS	R\$ 327,64		R\$ 327,64	
VALE TRNSPORTE				
MAT DE EXPED E SERVIÇOS	R\$ 61,00		R\$ 61,00	
MATERIAL ESPORTIVOS				
CONTADOR	R\$ 948,00		R\$ 948,00	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 17.877,05		R\$ 17.877,05
DIV ATIVA FGTS	R\$ 50.682,94		R\$ 50.682,94	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 16.741,12		R\$ 16.741,12	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 207.906,56		R\$ 207.906,56	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 49.200,00		R\$ 49.200,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	
COMBUSTIVEL	R\$ 852,42		R\$ 852,42	
REFEIÇÃO/ LANCHES	R\$ 1.429,44		R\$ 1.429,44	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 82,85		R\$ 82,85	
VALE DIRETORIA	R\$ 2.049,00		R\$ 2.049,00	
PLANO DE SAUDE	R\$ 882,83		R\$ 882,83	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 41,00		R\$ 41,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 324.530,62		R\$ 324.530,62
TOTAL	R\$ 376.776,57	R\$ 376.776,57	R\$ 359.107,67	R\$ 359.107,67

Rio de Janeiro, 20 de Agosto de 2019

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.554.517-72
CRC/RJ 78488/05