

# 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 28 /02 de 2019

FEVEREIRO 2019

| CONTAS                     | MOVIMENTO             |                       | SALDO                 |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | DÉBITO                | CRÉDITO               | DEVEDOR               | CREDOR                |
| BANCOS                     | R\$ 22.351,00         | R\$ 22.052,80         | R\$ 298,20            |                       |
| CAIXA                      | R\$ 6.063,67          | R\$ 5.640,80          | R\$ 422,87            |                       |
| CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO |                       | R\$ 16.700,00         |                       | R\$ 16.700,00         |
| LIGHT                      | R\$ 315,56            |                       | R\$ 315,56            |                       |
| INTERNET E MANUTENÇÃO      | R\$ 1.642,35          |                       | R\$ 1.642,35          |                       |
| CEDAE                      | R\$ 294,49            |                       | R\$ 294,49            |                       |
| TELEFONIA                  | R\$ 100,98            |                       | R\$ 100,98            |                       |
| 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\$ 4.119,34          |                       | R\$ 4.119,34          |                       |
| GPS MENSAL                 | R\$ 1.690,29          |                       | R\$ 1.690,29          |                       |
| FGTS                       | R\$ 386,06            |                       | R\$ 386,06            |                       |
| VALE TRNSPORTE             | R\$ 780,00            |                       | R\$ 780,00            |                       |
| MAT DE EXPED E SERVIÇOS    | R\$ 2.742,89          |                       | R\$ 2.742,89          |                       |
| MATERIAL ESPORTIVOS        | R\$ 6.464,40          |                       | R\$ 6.464,40          |                       |
| CONTADOR                   | R\$ 998,00            |                       | R\$ 998,00            |                       |
| RECEITA DE CLUBES          |                       | R\$ 28.414,67         |                       | R\$ 28.414,67         |
| DIV ATIVA FGTS             | R\$ 55.848,97         |                       | R\$ 55.848,97         |                       |
| DIV ATIVA REC FEDERAL      | R\$ 18.447,52         |                       | R\$ 18.447,52         |                       |
| DIV ATIVA PREVIDENCIA      | R\$ 229.098,14        |                       | R\$ 229.098,14        |                       |
| ACORDO JUDICIAL TRABAL     | R\$ 46.700,00         |                       | R\$ 46.700,00         |                       |
| DESPEJA JUDICIAL TRABAL    | R\$ 2.500,00          |                       | R\$ 2.500,00          |                       |
| COMBUSTIVEL                | R\$ 386,04            |                       | R\$ 386,04            |                       |
| REFEIÇÃO E LANCHES         | R\$ 1.794,34          |                       | R\$ 1.794,34          |                       |
| DESPEJA FINANCEIRAS        | R\$ 84,65             |                       | R\$ 84,65             |                       |
| VALE DIRETORIA             | R\$ 2.350,00          |                       | R\$ 2.350,00          |                       |
| PLANO DE SAUDE             | R\$ 882,91            |                       | R\$ 882,91            |                       |
| ESTACIONAMENTO/TAXI        | R\$ 161,30            |                       | R\$ 161,30            |                       |
| CONTAS A PAGAR             |                       | R\$ 350.094,63        |                       | R\$ 350.094,63        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 422.902,90</b> | <b>R\$ 422.902,90</b> | <b>R\$ 395.209,30</b> | <b>R\$ 395.209,30</b> |

Rio de Janeiro, 20 Agosto de 2019

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix  
CPF: 809.654.517-72  
CRC/RJ: 78488/05