

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 /05 de 2019

MAIO 2019

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 23.596,60	R\$ 20.186,80	R\$ 3.409,80	
CAIXA	R\$ 21.653,00	R\$ 11.254,92	R\$ 10.398,08	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 16.700,00		R\$ 16.700,00
LIGHT	R\$ 1.532,51		R\$ 1.532,51	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.391,58		R\$ 1.391,58	
CEDAE	R\$ 294,38		R\$ 294,38	
TELEFONIA	R\$ 283,20		R\$ 283,20	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.050,00		R\$ 6.050,00	
FOLHA DE PAG/ FÉRIAS PARCEL	R\$ 5.409,50		R\$ 5.409,50	
GPS MENSAL	R\$ 1.728,66		R\$ 1.728,66	
FGTS				
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.086,08		R\$ 1.086,08	
DESP DE EXPED E SERVIÇOS	R\$ 7.530,95		R\$ 7.530,95	
MATERIAL ESPORTIVOS	R\$ 450,25		R\$ 450,25	
CONTADOR	R\$ 1.996,00		R\$ 1.996,00	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 45.249,60		R\$ 45.249,60
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 74.726,63		R\$ 74.726,63	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 24.683,02		R\$ 24.683,02	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 306.536,15		R\$ 306.536,15	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 39.000,00		R\$ 39.000,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00	
COMBUSTIVEL	R\$ 456,86		R\$ 456,86	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 2.287,75		R\$ 2.287,75	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 157,54		R\$ 157,54	
VALE DIRETORIA	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00	
PLANO DE SAUDE	R\$ 994,64		R\$ 994,64	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 241,82		R\$ 241,82	
CONTAS A PAGAR		R\$ 444.945,80		R\$ 444.945,80
TOTAL	R\$ 538.337,12	R\$ 538.337,12	R\$ 506.895,40	R\$ 506.895,40

Rio de Janeiro, 20 Agosto de 2019


PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.654.517-72
CRC/RJ 78488/05