

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

PERÍODO : 01 A 31/08/2019

AGOSTO 2019

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 55.387,16	R\$ 32.327,62	R\$ 23.059,54	
CAIXA	R\$ 23.000,84	R\$ 8.120,50	R\$ 14.880,34	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 17.149,99		R\$ 17.149,99
LIGHT	R\$ 579,20		R\$ 579,20	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 2.998,00		R\$ 2.998,00	
PREMIAÇÃO	R\$ 340,00		R\$ 340,00	
TELEFONIA	R\$ 952,70		R\$ 952,70	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.650,00		R\$ 10.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.499,99		R\$ 6.499,99	
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.467,04		R\$ 6.467,04	
GPS MENSAL	R\$ 1.728,66		R\$ 1.728,66	
RECEITA FEDERAL	R\$ 741,01		R\$ 741,01	
VALE TRANSPORTE	R\$ 730,00		R\$ 730,00	
DESP DE MAT EXPEDIENTE	R\$ 4.898,01		R\$ 4.898,01	
DESP LOC / SERV ESPORTIVOS	R\$ 4.636,47		R\$ 4.636,47	
CONTADOR	R\$ 998,00		R\$ 998,00	
RECEITA DE CLUBES		R\$ 78.388,00		R\$ 78.388,00
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 94.319,47		R\$ 94.319,47	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 31.155,18		R\$ 31.155,18	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 387.981,47		R\$ 387.981,47	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 31.400,00		R\$ 31.400,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	
COMBUSTIVEL	R\$ 3.561,19		R\$ 3.561,19	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 4.993,98		R\$ 4.993,98	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 115,44		R\$ 115,44	
DESP DE MANUT DIRETORIA	R\$ 820,30		R\$ 820,30	
PLANO DE SAUDE FUNC	R\$ 1.280,63		R\$ 1.280,63	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 807,49		R\$ 807,49	
CONTAS A PAGAR		R\$ 544.856,12		R\$ 544.856,12
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
TOTAL	R\$ 680.842,23	R\$ 680.842,23	R\$ 640.394,11	R\$ 640.394,11

Rio de Janeiro, 04 Setembro de 2019


PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

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