

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 30/09/2019

SETEMNRO 2019

| CONTAS | MOVIMENTO | | SALDO | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| BANCOS | R\$ 39.316,26 | R\$ 26.168,97 | R\$ 13.147,29 | |
| CAIXA | R\$ 33.560,48 | R\$ 9.793,77 | R\$ 23.766,71 | |
| CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO | | R\$ 20.349,99 | | R\$ 20.349,99 |
| LIGHT | R\$ 653,47 | | R\$ 653,47 | |
| INTERNET E MANUTENÇÃO | R\$ 2.687,47 | | R\$ 2.687,47 | |
| CURSO APERF FUNC FEDERAÇ | R\$ 649,40 | | R\$ 649,40 | |
| CEDAE | R\$ 462,96 | | R\$ 462,96 | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | R\$ 12.650,00 | | R\$ 12.650,00 | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R\$ 7.699,99 | | R\$ 7.699,99 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.845,80 | | R\$ 4.845,80 | |
| GPS MENSAL | R\$ 1.728,66 | | R\$ 1.728,66 | |
| RECEITA FEDERAL | R\$ 41,01 | | R\$ 41,01 | |
| VALE TRANSPORTE | R\$ 614,57 | | R\$ 614,57 | |
| DESP DE MAT EXPEDIENTE | R\$ 4.151,35 | | R\$ 4.151,35 | |
| DESP LOC / SERV ESPORTIVOS | R\$ 4.323,51 | | R\$ 4.323,51 | |
| SOBRA REC MÊS AGO/2019 | | R\$ 31.352,77 | | R\$ 31.352,77 |
| RECEITA DE CLUBES SET/2019 | | R\$ 41.523,97 | | R\$ 41.523,97 |
| DIV ATIVA ATIVA FGTS | R\$ 98.045,08 | | R\$ 98.045,08 | |
| DIV ATIVA REC FEDERAL | R\$ 32.385,80 | | R\$ 32.385,80 | |
| DIV ATIVA PREVIDENCIA | R\$ 403.306,73 | | R\$ 403.306,73 | |
| ACORDO JUDICIAL TRABAL | R\$ 28.800,00 | | R\$ 28.800,00 | |
| DESPESA JUDICIAL TRABAL | R\$ 2.600,00 | | R\$ 2.600,00 | |
| COMBUSTIVEL | R\$ 3.761,37 | | R\$ 3.761,37 | |
| REFEIÇÃO E LANCHES | R\$ 4.220,61 | | R\$ 4.220,61 | |
| DESPESA FINANCEIRAS | R\$ 97,60 | | R\$ 97,60 | |
| DESP DE MANUT DIRETORIA | R\$ 1.235,60 | | R\$ 1.235,60 | |
| PLANO DE SAUDE FUNC | R\$ 754,41 | | R\$ 754,41 | |
| ESTACIONAMENTO/TAXI | R\$ 591,95 | | R\$ 591,95 | |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 562.537,61 | | R\$ 562.537,61 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.320,00 | | R\$ 1.320,00 | |
| CONTADOR | R\$ 1.223,00 | | R\$ 1.223,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | R\$ 691.727,08 | R\$ 691.727,08 | R\$ 655.764,34 | R\$ 655.764,34 |

Rio de Janeiro, 10 Outubro de 2019

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.954.517-72
CRC/RJ 78488/05