

**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

**PERIODO : 01 A 31/10/2019**

**OUTUBRO 2019**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 35.322,19	R\$ 29.261,69	R\$ 6.060,50	
CAIXA	R\$ 31.366,71	R\$ 20.576,71	R\$ 10.790,00	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.349,99		R\$ 20.349,99
LIGHT	R\$ 670,19		R\$ 670,19	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 2.595,53		R\$ 2.595,53	
PRESTADOR DE SERVICOS	R\$ 4.480,00		R\$ 4.480,00	
CEDAE	R\$ 318,55		R\$ 318,55	
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\$ 7.443,59		R\$ 7.443,59	
GPS MENSAL	R\$ 2.558,98		R\$ 2.558,98	
RECEITA FEDERAL	R\$ 2.136,40		R\$ 2.136,40	
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.677,50		R\$ 1.677,50	
DESP DE MAT EXPEDIENTE	R\$ 3.684,21		R\$ 3.684,21	
PREMIAÇÃO 2º SEMESTRE	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
SALDO CAIXA SET 2019		R\$ 36.914,00		R\$ 36.914,00
RECEITA DE CLUBES OUT/2019		R\$ 29.774,90		R\$ 29.774,90
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 101.917,86		R\$ 101.917,86	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 33.567,88		R\$ 33.567,88	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 418.027,42		R\$ 418.027,42	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 26.600,00		R\$ 26.600,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	
COMBUSTIVEL DESLOC FED	R\$ 2.644,57		R\$ 2.644,57	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 3.791,33		R\$ 3.791,33	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 98,67		R\$ 98,67	
MANUT E DESLOC TRIBUNAL	R\$ 5.098,00		R\$ 5.098,00	
PLANO DE SAUDE FUNC	R\$ 756,97		R\$ 756,97	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 205,21		R\$ 205,21	
CONTAS A PAGAR		R\$ 580.113,16		R\$ 580.113,16
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	
CONTADOR	R\$ 1.998,00		R\$ 1.998,00	
GRERJ	R\$ 480,70		R\$ 480,70	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 716.990,45</b>	<b>R\$ 716.990,45</b>	<b>R\$ 667.152,05</b>	<b>R\$ 667.152,05</b>

Rio de Janeiro, 09 Novembro de 2019

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

CPF: 800.564.517-2  
 Paulo Roberto Felix  
 CRC/RJ 078488/05