

**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 30/11/2019**

**NOVEMBRO 2019**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 28.616,15	R\$ 27.895,55	R\$ 720,60	
CAIXA	R\$ 16.643,00	R\$ 11.376,60	R\$ 5.266,40	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.349,99		R\$ 20.349,99
LIGHT	R\$ 667,74		R\$ 667,74	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.466,44		R\$ 1.466,44	
PRESTADOR DE SERVICOS	R\$ 3.637,91		R\$ 3.637,91	
CEDAE	R\$ 390,91		R\$ 390,91	
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\$ 6.368,40		R\$ 6.368,40	
GPS MENSAL	R\$ 2.660,18		R\$ 2.660,18	
RECEITA FEDERAL	R\$ 1.597,44		R\$ 1.597,44	
VALE TRANSPORTE	R\$ 883,90		R\$ 883,90	
DESP DE MAT EXPEDIENTE	R\$ 1.987,62		R\$ 1.987,62	
PREMIAÇÃO 2º SEMESTRE	R\$ 8.150,00		R\$ 8.150,00	
SALDO CAIXA OUT/2019		R\$ 16.850,50		R\$ 16.850,50
RECEITA DE CLUBE NOV /2019		R\$ 28.408,65		R\$ 28.408,65
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 105.637,86		R\$ 105.637,86	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 34.793,40		R\$ 34.793,40	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 433.285,42		R\$ 433.285,42	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 24.000,00		R\$ 24.000,00	
DESPEJA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	
COMBUSTIVEL DESLOC FED	R\$ 2.541,71		R\$ 2.541,71	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 1.539,59		R\$ 1.539,59	
DESPEJA FINANCEIRAS	R\$ 102,90		R\$ 102,90	
MANUT E DESLOC TRIBUNAL	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	
PLANO DE SAUDE FUNC	R\$ 754,41		R\$ 754,41	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 75,00		R\$ 75,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 597.716,68		R\$ 597.716,68
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	
CONTADOR	R\$ 998,00		R\$ 998,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 702.597,97</b>	<b>R\$ 702.597,97</b>	<b>R\$ 663.325,82</b>	<b>R\$ 663.325,82</b>

Rio de Janeiro, 10 Dezembro de 2019

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix  
 CPF: 800.554.517-72  
 CRC/RJ 078488/05