

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 31/12/2020

DEZEMBRO 2019

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 49.171,85	R\$ 47.530,20	R\$ 1.641,65	
CAIXA	R\$ 15.248,64	R\$ 13.808,15	R\$ 1.440,49	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.349,99		R\$ 20.349,99
LIGHT	R\$ 588,98		R\$ 588,98	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.463,57		R\$ 1.463,57	
PRESTADOR DE SERV FINAIS	R\$ 5.635,00		R\$ 5.635,00	
CEDAE	R\$ 649,37		R\$ 649,37	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.650,00		R\$ 12.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.699,99		R\$ 7.699,99	
FOLHA DE PAGAM NOV	R\$ 6.310,84		R\$ 6.310,84	
GPS MENSAL	R\$ 2.660,18		R\$ 2.660,18	
RECEITA FEDERAL PARC	R\$ 3.231,21		R\$ 3.231,21	
VALE TRANSPORTE	R\$ 597,80		R\$ 597,80	
DESP DE MAT EXPED FINAIS	R\$ 4.086,61		R\$ 4.086,61	
SERV TRANSPORTE FINAIS	R\$ 4.945,00		R\$ 4.945,00	
SALDO CAIXA NOV/2019		R\$ 5.987,00		R\$ 5.987,00
RECEITA DE CLUBE DEZ /2019		R\$ 58.433,49		R\$ 58.433,49
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 108.814,17		R\$ 108.814,17	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 35.819,80		R\$ 35.819,80	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 446.067,33		R\$ 446.067,33	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 21.400,00		R\$ 21.400,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	
COMBUSTIVEL DESLOC FEDER	R\$ 2.080,19		R\$ 2.080,19	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 2.407,83		R\$ 2.407,83	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 100,10		R\$ 100,10	
TELEFONIA	R\$ 221,35		R\$ 221,35	
PLANO DE SAUDE FUNC	R\$ 756,82		R\$ 756,82	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 123,51		R\$ 123,51	
CONTAS A PAGAR		R\$ 612.101,30		R\$ 612.101,30
JURIDICA	R\$ 900,00		R\$ 900,00	
CONTADOR	R\$ 998,00		R\$ 998,00	
13º SALÁRIO	R\$ 6.022,84		R\$ 6.022,84	
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.380,89		R\$ 7.380,89	
TRCT	R\$ 743,33		R\$ 743,33	
ADIANT SALARIO JANEIRO	R\$ 4.934,93		R\$ 4.934,93	
DESPESA DIRETORIA	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00	
TOTAL	R\$ 758.210,13	R\$ 758.210,13	R\$ 696.871,78	R\$ 696.871,78

Rio de Janeiro, 10 Janeiro de 2020

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 78488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.534.517-72
CRC RJ 78488/05