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 31/01/2021 **JANEIRO 2021**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R$ 25.105,00	R$ 24.901,30	R$ 203,70	
CAIXA	R$ 17.324,42	R$ 841,49	R$ 16.482,93	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R$ 23.649,99		R$ 23.649,9
INTERNET E MANUTENÇÃO	R$ 1.574,90		R$ 1.574,90	
DESP TRABALHISTA	R$ 2.700,00		R$ 2.700,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 12.650,00	R$ 2.364,99	R$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.999,99		R$ 10.999,99	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL	R$ 2.364,99		R$ 2.364,99	
1/3 FÉRIAS FUNCIONARIOS	R$ 2.156,00		R$ 2.156,00	
FOLHA PAGAMENTO DEZ	R$ 5.596,28		R$ 5.596,28	
LIGHT	R$ 611,72		R$ 611,72	
RECEITA DE CLUBES JAN		R$ 36.528,53		R$ 36.528,5
DIV ATIVA FGTS REDUÇÃO	R$ 69.700,30		R$ 69.700,30	
DIV ATIVA REC FED REDUÇÃO	R$ 28.503,80		R$ 28.503,80	
DIV ATIVA PREV RED DA LEI	R$ 134.467,68		R$ 134.467,68	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R$ 18.100,00		R$ 18.100,00	
CEDAE	R$ 711,20		R$ 711,20	
CONTAS A PAGAR		R$ 250.771,78		R$ 250.771,7
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 435,80		R$ 435,80	
DIRETORIA EXPEDIENTE	R$ 215,00		R$ 215,00	
PAGAMENTO ARBITRAJEM	R$ 9.900,00		R$ 9.900,00	
CONTADOR	R$ 1.100,00		R$ 1.100,00	
SALDO DE CAIXA DE DEZ		R$ 5.900,89		R$ 5.900,8
PLANOS DE SAUDE	R$ 741,89		R$ 741,89	
TOTAL	**R$ 344.958,97**	**R$ 344.958,97**	**R$ 316.851,19**	**R$ 316.851,1**

Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 78488/05

PAULO ROBERTO Felix
CPF: 800.654.517-72
CRC/RJ 78488/05