

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 28/02 de 2021

FEVEREIRO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 55.593,70	R\$ 33.193,22	R\$ 22.400,48	
CAIXA	R\$ 19.971,88	R\$ 17.084,81	R\$ 2.887,07	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.534,04		R\$ 1.534,04	
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	
(-) DEPRECIACÃO ACUMUL	R\$ 2.364,99		R\$ 2.364,99	
FILMAGEM	R\$ 9.200,00		R\$ 9.200,00	
FOLHA PAGAMENTO JAN	R\$ 5.366,60		R\$ 5.366,60	
VALE TRANSPORTE	R\$ 826,00		R\$ 826,00	
RECEITA DE CLUBES FEV		R\$ 57.114,00		R\$ 57.114,00
DIV ATIVA FGTS	R\$ 74.209,80		R\$ 74.209,80	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 30.401,80		R\$ 30.401,80	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 149.408,54		R\$ 149.408,54	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 16.000,00		R\$ 16.000,00	
MANUTENÇÃO EQUIP FED	R\$ 2.063,00		R\$ 2.063,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 270.020,14		R\$ 270.020,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.972,73		R\$ 2.972,73	
DIRETORIA EXPEDIENTE	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	
PAGAMENTO ARBITRAGEM	R\$ 640,00		R\$ 640,00	
CONTADOR	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00	
SALDO DE CAIXA DE JAN		R\$ 18.451,58		R\$ 18.451,58
PLANOS DE SAUDE	R\$ 744,73		R\$ 744,73	
COMBUSTIVEL	R\$ 1.192,08		R\$ 1.192,08	
PREMIAÇÕES	R\$ 12.541,72		R\$ 12.541,72	
TRANSPORTES	R\$ 700,00		R\$ 700,00	
SECRETARIO TJD	R\$ 800,00		R\$ 800,00	
LIGHT	R\$ 328,62		R\$ 328,62	
REFEIÇÕES	R\$ 1.058,51		R\$ 1.058,51	
PREST DE SERV VIGILANCIA	R\$ 2.410,00		R\$ 2.410,00	
TOTAL	R\$ 421.878,73	R\$ 421.878,73	R\$ 369.235,71	R\$ 369.235,71

Rio de Janeiro, 06 de Março de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05


 Paulo Roberto Felix
 CPF: 800.554.517-72
 CRC/RJ 78488/05