

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 30/04 de 2021

ABRIL 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 25.840,20	R\$ 15.258,45	R\$ 10.581,75	
CAIXA	R\$ 11.711,15	R\$ 3.982,08	R\$ 7.729,07	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 2.045,08		R\$ 2.045,08	
DESP TRABALHISTA	R\$ 4.050,00		R\$ 4.050,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.650,00	R\$ 2.364,99	R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.999,99	R\$ 1.099,99	R\$ 9.900,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL	R\$ 3.464,98		R\$ 3.464,98	
CARTÓRIO	R\$ 685,35		R\$ 685,35	
FOLHA PAGAMENTO MAR	R\$ 7.213,83		R\$ 7.213,83	
DESP DIRETORIA	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
RECEITA DE CLUBES ABRIL		R\$ 24.006,50		R\$ 24.006,50
DIV ATIVA FGTS	R\$ 81.200,30		R\$ 81.200,30	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 31.200,80		R\$ 31.200,80	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 184.454,99		R\$ 184.454,99	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 9.250,00		R\$ 9.250,00	
CONTADOR	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 306.106,09		R\$ 306.106,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 199,60		R\$ 199,60	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
CEDAE	R\$ 403,00		R\$ 403,00	
ESTACIONAMENTO	R\$ 16,00		R\$ 16,00	
SALDO DE CAIXA DE MAR		R\$ 13.544,85		R\$ 13.544,85
PLANOS DE SAUDE	R\$ 378,92		R\$ 378,92	
COMBUSTIVEL	R\$ 327,80		R\$ 327,80	
REFEIÇÃO	R\$ 511,35		R\$ 511,35	
TRANSPORTES	R\$ 800,00		R\$ 800,00	
DARF	R\$ 109,60		R\$ 109,60	
TOTAL	R\$ 390.012,94	R\$ 390.012,94	R\$ 367.307,43	R\$ 367.307,43

Rio de Janeiro, 10 de Maio de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 500.554.517-72
CRC/RJ 78488/05