

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 30/06 de 2021

JUNHO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 36.870,70	R\$ 23.759,12	R\$ 13.111,58	
CAIXA	R\$ 9.160,10	R\$ 747,16	R\$ 8.412,94	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 2.748,97		R\$ 2.748,97	
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	
FGTS INDENIZADO TRCT	R\$ 4.636,87		R\$ 4.636,87	
FOLHA PAGAMENTO MAIO	R\$ 6.754,03		R\$ 6.754,03	
ARBITRAGEM	R\$ 350,00		R\$ 350,00	
RECEITA DE CLUBES JUNHO		R\$ 22.454,66		R\$ 22.454,66
DIV ATIVA FGTS	R\$ 85.239,80		R\$ 85.239,80	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 33.561,80		R\$ 33.561,80	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 222.839,49		R\$ 222.839,49	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 1.150,00		R\$ 1.150,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 342.791,09		R\$ 342.791,09
TRANSPORTES	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.358,84		R\$ 1.358,84	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 371,78		R\$ 371,78	
COMBUSTÍVEL	R\$ 448,42		R\$ 448,42	
SALDO DE CAIXA DE MAIO		R\$ 23.576,14		R\$ 23.576,14
PLANOS DE SAUDE	R\$ 277,00		R\$ 277,00	
VT	R\$ 584,00		R\$ 584,00	
DARF	R\$ 331,37		R\$ 331,37	
PREST DE SERV TERCEIRIZ	R\$ 895,00		R\$ 895,00	
DESP PREST SERV TERCEIROS				
TOTAL	R\$ 440.443,14	R\$ 440.443,14	R\$ 412.471,88	R\$ 412.471,88

Rio de Janeiro, 05 de Julho de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
 CPF: 800.354.517-72
 CRC/RJ 78488/05