

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 31/07 de 2021

JULHO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 34.700,80	R\$ 22.954,02	R\$ 11.746,78	
CAIXA	R\$ 13.193,72	R\$ 8.978,83	R\$ 4.214,89	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.792,92		R\$ 1.792,92	
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 COMPLEM TRCT	R\$ 2.680,80		R\$ 2.680,80	
FOLHA PAGAMENTO JUNHO	R\$ 7.946,43		R\$ 7.946,43	
ARBITRAGEM	R\$ 420,00		R\$ 420,00	
RECEITA DE CLUBES JULHO		R\$ 26.370,00		R\$ 26.370,00
DIV ATIVA FGTS	R\$ 86.012,90		R\$ 86.012,90	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 34.102,10		R\$ 34.102,10	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 224.215,70		R\$ 224.215,70	
ACORDO JUDIC TRAB COMP	R\$ 4.050,00		R\$ 4.050,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 348.380,70		R\$ 348.380,70
TRANSPORTES	R\$ 1.619,00		R\$ 1.619,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.542,90		R\$ 2.542,90	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 1.363,63		R\$ 1.363,63	
COMBUSTÍVEL	R\$ 761,27		R\$ 761,27	
SALDO DE CAIXA DE JUNHO		R\$ 21.524,52		R\$ 21.524,52
PLANOS DE SAUDE	R\$ 420,54		R\$ 420,54	
VT	R\$ 584,00		R\$ 584,00	
DARFS	R\$ 3.901,36		R\$ 3.901,36	
PREST DE SERV TERCEIRIZ	R\$ 2.350,00		R\$ 2.350,00	
CONTADOR	R\$ 1.100,00		R\$ 1.100,00	
DESP PREST SERV TERCEIROS				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 455.323,04</b>	<b>R\$ 455.323,04</b>	<b>R\$ 419.925,21</b>	<b>R\$ 419.925,21</b>

Rio de Janeiro, 09 de Agosto de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix  
CPF: 800.554.517-72  
CRC/RJ 18488/05