

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 31/08 de 2021

AGOSTO 2021

| CONTAS                     | MOVIMENTO             |                       | SALDO                 |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | DÉBITO                | CRÉDITO               | DEVEDOR               | CREDOR                |
| BANCOS                     | R\$ 29.325,20         | R\$ 14.358,97         | R\$ 14.966,23         |                       |
| CAIXA                      | R\$ 12.457,79         | R\$ 11.986,65         | R\$ 471,14            |                       |
| CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO |                       | R\$ 20.185,01         |                       | R\$ 20.185,01         |
| INTERNET E MANUTENÇÃO      | R\$ 1.736,24          |                       | R\$ 1.736,24          |                       |
| DESP TRABALHISTA           | R\$ 4.050,00          |                       | R\$ 4.050,00          |                       |
| MOVEIS E UTENSILIOS        | R\$ 10.285,01         |                       | R\$ 10.285,01         |                       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | R\$ 9.900,00          |                       | R\$ 9.900,00          |                       |
| SECRETARIO TJD             | R\$ 400,00            |                       | R\$ 400,00            |                       |
| DARFS                      | R\$ 1.454,32          |                       | R\$ 1.454,32          |                       |
| FOLHA PAGAMENTO JULHO      | R\$ 5.969,09          |                       | R\$ 5.969,09          |                       |
| ARBITRAGEM                 | R\$ 390,00            |                       | R\$ 390,00            |                       |
| RECEITA DE CLUBES AGOSTO   |                       | R\$ 25.821,32         |                       | R\$ 25.821,32         |
| DIV ATIVA FGTS             | R\$ 86.420,80         |                       | R\$ 86.420,80         |                       |
| DIV ATIVA REC FEDERAL      | R\$ 34.710,90         |                       | R\$ 34.710,90         |                       |
| DIV ATIVA PREVIDENCIA      | R\$ 226.112,30        |                       | R\$ 226.112,30        |                       |
| ACORDO JUD TRABAL          | R\$ 4.050,00          |                       | R\$ 4.050,00          |                       |
| CONTAS A PAGAR             |                       | R\$ 351.294,00        |                       | R\$ 351.294,00        |
| TRANSPORTES                | R\$ 1.228,51          |                       | R\$ 1.228,51          |                       |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE     | R\$ 2.994,53          |                       | R\$ 2.994,53          |                       |
| SECRETARIO TJD             | R\$ 400,00            |                       | R\$ 400,00            |                       |
| REFEIÇÃO                   | R\$ 978,05            |                       | R\$ 978,05            |                       |
| COMBUSTÍVEL                | R\$ 903,57            |                       | R\$ 903,57            |                       |
| SALDO DE CAIXA DE JULHO    |                       | R\$ 15.961,67         |                       | R\$ 15.961,67         |
| PLANOS DE SAUDE            | R\$ 132,31            |                       | R\$ 132,31            |                       |
| VALE TRANSPORTE            | R\$ 584,00            |                       | R\$ 584,00            |                       |
| CONTADOR                   | R\$ 1.100,00          |                       | R\$ 1.100,00          |                       |
| PREST DE SERV TERCEIRIZ    | R\$ 3.199,00          |                       | R\$ 3.199,00          |                       |
| EXAMES DIVERSOS            | R\$ 810,00            |                       | R\$ 810,00            |                       |
| ESTACIONAMENTO             | R\$ 16,00             |                       | R\$ 16,00             |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 439.607,62</b> | <b>R\$ 439.607,62</b> | <b>R\$ 413.262,00</b> | <b>R\$ 413.262,00</b> |

Rio de Janeiro, 06 de Setembro de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix  
 CPF: 800.584.517-72  
 CRC/RJ 78488/05