

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 30/09 de 2021

SETEMBRO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 32.560,30	R\$ 23.009,10	R\$ 9.551,20	
CAIXA	R\$ 4.946,07	R\$ 4.331,55	R\$ 614,52	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.940,24		R\$ 1.940,24	
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\$ 936,00		R\$ 936,00	
FOLHA PAGAMENTO AGOST	R\$ 7.157,00		R\$ 7.157,00	
ARBITRAGEM	R\$ 70,00		R\$ 70,00	
RECEITA DE CLUBES SET		R\$ 22.069,00		R\$ 22.069,00
DIV ATIVA FGTS	R\$ 86.932,80		R\$ 86.932,80	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 35.220,80		R\$ 35.220,80	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 227.201,80		R\$ 227.201,80	
ACORDO JUD TRABAL	R\$ 4.050,00		R\$ 4.050,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 353.405,40		R\$ 353.405,40
DESP DIRETORIA	R\$ 1.850,00		R\$ 1.850,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 588,47		R\$ 588,47	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 450,40		R\$ 450,40	
COMBUSTÍVEL	R\$ 470,00		R\$ 470,00	
SALDO MÊS AGOSTO		R\$ 15.437,37		R\$ 15.437,37
PLANOS DE SAUDE	R\$ 854,71		R\$ 854,71	
VALE TRANSPORTE	R\$ 705,00		R\$ 705,00	
CONTADOR	R\$ 2.082,24		R\$ 2.082,24	
PREST DE SERV TERCEIRIZ	R\$ 2.151,44		R\$ 2.151,44	
GPS	R\$ 3.126,68		R\$ 3.126,68	
TELEFONIA	R\$ 108,47		R\$ 108,47	
TOTAL	R\$ 438.437,43	R\$ 438.437,43	R\$ 411.096,78	R\$ 411.096,78

Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

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